Operações de Venda

Versão 2.0

Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais

Sumário

1. Vendas a Vista 4
1.1. Venda a Vista no Balcão 4
1.2. Venda a Vista no Caixa 8
2. Vendas Convênio 10
2.1 . Procedimentos Antes da Venda 10
2.2. Efetuando a Venda Convênio 16
2.2.1. Busca da Empresa e do Cliente 16
2.2.2. Cadastrando o Cliente no Ato da Venda 19
3. Transferência 22
4. Aviso de Remanejamento 24
5. Recebimento de Transferência 25
6. Lançamento de Faltas 29
7. Entregas (Gerar / Iniciar / Finalizar) 34
7.1. Gerando a Venda como Entrega 34
7.2. Iniciando a Saída da Entrega 38
7.3. Finalizando a Entrega 39
8. PBM - Programa de Benefícios em Medicamentos 41
8.1. Procedimentos para Configuração dos PBM's 41
8.2. Utilizando o PBM 43
9. Configuração e Geração da Nota Fiscal Paulista (CAT-52 / Ato COTEPE) 46
9.1. Configurações Necessárias no SistemaBIG 46
9.1.1. Configurações da DLL Bematech 47
9.1.2. Configurações da DLL Daruma 53
9.1.3. Configurações da DLL Sweda 59
10. Cupom Mania – Configurações Sweda 60

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

11. Cupom Mania – Configurações Bematech 61

12. Cupom Mania – Configurações Daruma..... 61

13. Configuração e Geração da Nota Fiscal Alagoana 61

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

1. Vendas a Vista

O processo para efetuar Vendas a Vista tanto no terminal balcão como no terminal caixa é muito simples. Será mostrado aqui um exemplo de cada operação.

1.1. Venda a Vista no Balcão

Obs.: *A venda feita pelo balcão deve ser em modo de cesta, como explica o tópico* Busca de Orçamentos (Cestas) 999XXX.

No terminal balcão entre com usuário, no campo Empresa se desejar pode incluir o nome de alguma empresa cadastrada, assim como no campo Cliente, lembrando que procedendo dessa maneira, deverá haver uma condição de pagamento A Vista relacionada a Empresa ou ao Cliente, mas normalmente é usado Empresa 0 - Venda a Vista e Cliente 0 - Consumidor e a condição de pagamento já vem automaticamente A Vista.

Obs.: *É possível a utilização de outros tipos de condição de pagamento, mas para isso o sistema deverá estar adequadamente configurado, então no SistemaBIG entre no menu Configurações > Filiais > aba Venda > aba Condições de Pagamento para Venda a Vista, em seguida associe as tabelas de desconto às condições que desejar habilitar, como ilustra a* Figura 01.

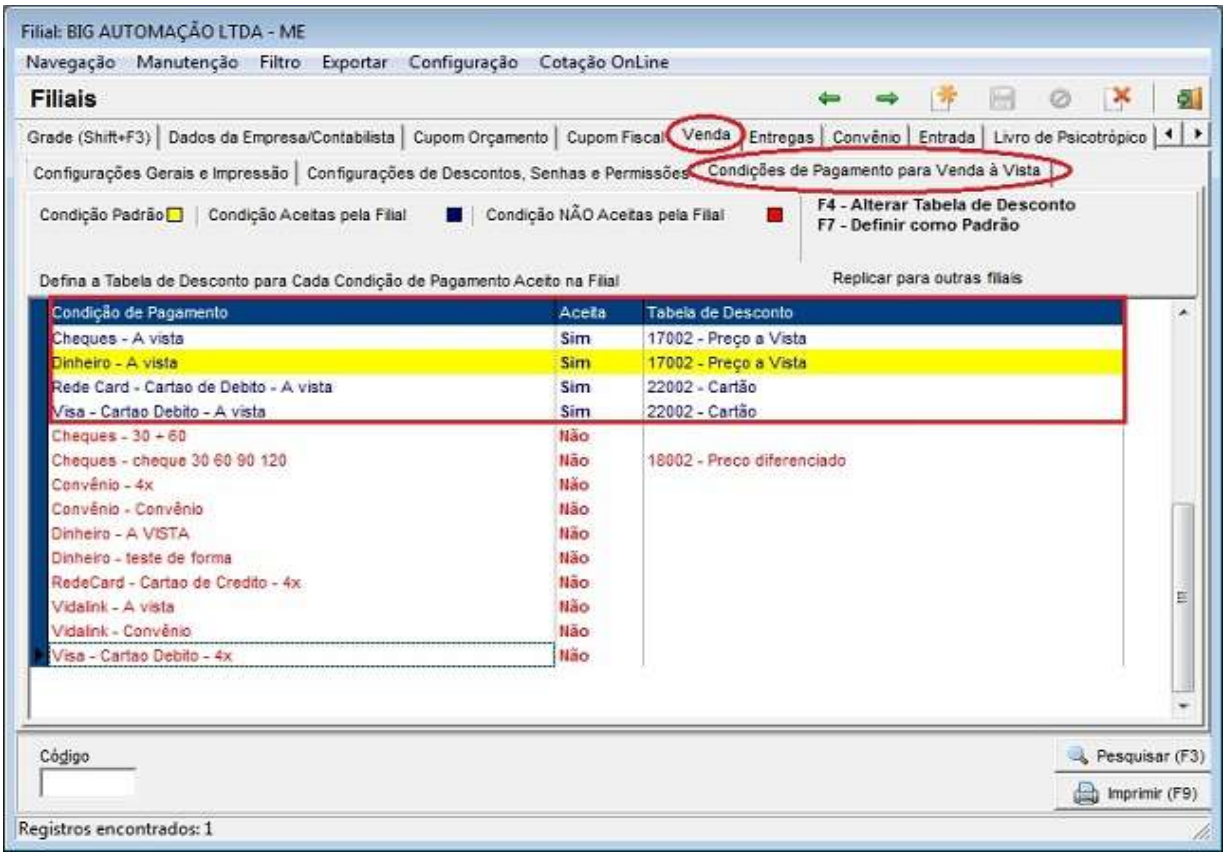
Filial: BIG AUTOMAÇÃO LTDA - ME
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine
Filiais
Grade (Shift+F3) Dados da Empresa/Contabilista Cupom Orçamento Cupom Fiscal Venda Entregas Convênio Entrada Livro de Psicotrópico
Configurações Gerais e Impressão Configurações de Descontos, Senhas e Permissões Condições de Pagamento para Venda à Vista
Condição Padrão Condição Aceitas pela Filial Condição NÃO Aceitas pela Filial
F4 - Alterar Tabela de Desconto
F7 - Definir como Padrão
Defina a Tabela de Desconto para Cada Condição de Pagamento Aceito na Filial
Replicar para outras filiais
Condição de Pagamento | Aceita | Tabela de Desconto
Cheques - A vista | Sim | 17002 - Preço a Vista
Dinheiro - A vista | Sim | 17002 - Preço a Vista
Rede Card - Cartao de Debito - A vista | Sim | 22002 - Cartão
Visa - Cartao Debito - A vista | Sim | 22002 - Cartão
Cheques - 30 + 60 | Não
Cheques - cheque 30 60 90 120 | Não | 18002 - Preco diferenciado
Convênio - 4x | Não
Convênio - Convênio | Não
Dinheiro - A VISTA | Não
Dinheiro - teste de forma | Não
RedeCard - Cartao de Credito - 4x | Não
Vidalink - A vista | Não
Vidalink - Convênio | Não
Visa - Cartao Debito - 4x | Não
Código
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
Registros encontrados: 1

Figura 01 - Configurações de Condições de Pagamento Venda a Vista

Assim que for efetuar a venda e inserir a empresa (0 - Venda a Vista) e o cliente (0 - Consumidor), poderá escolher a condição de pagamento clicando em e será exibida a seguinte tela:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 02 - Condições de Pagamento Venda a Vista

O tipo e a forma de pagamento estão separados, de forma que quando selecionado um tipo de pagamento ao lado esquerdo, são exibidas ao lado direito as formas deste, juntamente com as tabelas aceitas pelo tipo de pagamento. Alguns produtos podem ter desconto no momento da venda, desconto que poderá ser concedido através das tabelas de desconto ou manualmente. Com a tabela, o desconto poderá ser automático, assim que inserir o produto na grade o desconto já é aplicado, então selecione o tipo de pagamento e clique duas vezes ou pressione Enter na forma desejada. Observe o exemplo abaixo:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

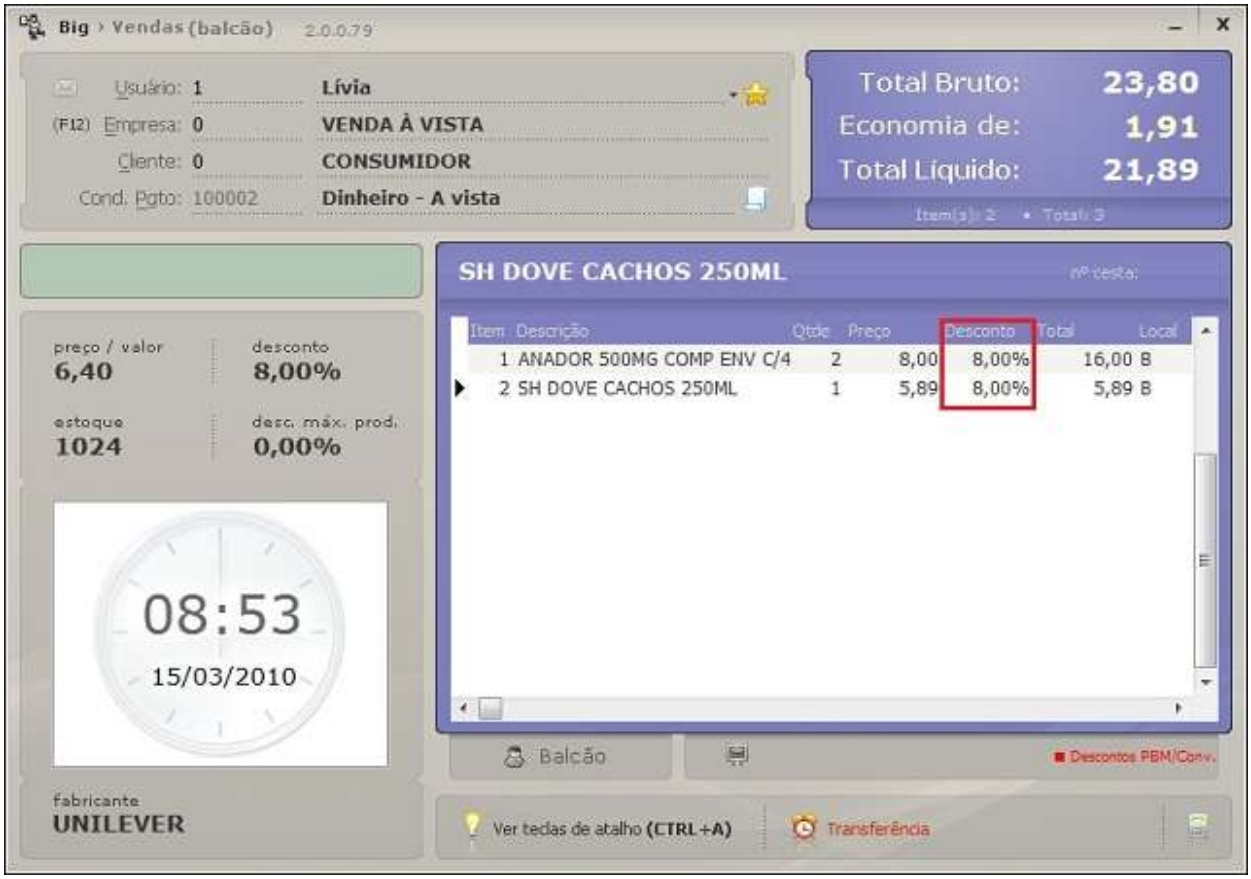

Figura 03 - Desconto Automático da Tabela de Desconto - Preço A Vista

Se desejar conceder um desconto maior do que já está configurado na tabela de desconto, pressione a tecla ***F8*** para ***Desconto Máximo por Usuário*** ou a tecla ***F6*** para ***Desconto Máximo com Senha de Supervisor***, lembrando que essas opções deverão estar devidamente configuradas na própria tabela de desconto. Se o usuário ou o supervisor estiverem autorizados, poderão conceder o desconto maior, como mostra a Figura 04.

231 Desconto Supervisor
Desc. Máx. neste Produto 50,00%
Valor Total Liquido: 21,89
Produto: SH DOVE CACHOS 250ML
Preço: 5,89 Qtde: 1 Total: 5,89
% Desconto Somente neste produto: 10
% Desconto em todos os produtos:
OK
Cancelar

Figura 04 - Desconto Supervisor

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

No caso será dado desconto de 10% para apenas um produto, mas caso queira em todos os produtos da grade, insira o desconto no campo de baixo. Note que o supervisor pode dar até 50% de desconto, que é o máximo permitido à ele. Observe a Figura 05.

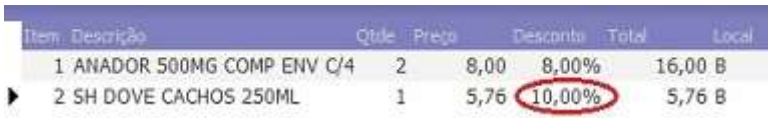
Item Descrição Qtde Preço Desconto Total Local
1 ANADOR 500MG COMP ENV C/4 2 8,00 8,00% 16,00 B
2 SH DOVE CACHOS 250ML 1 5,76 10,00% 5,76 B

Figura 05 - Desconto Concedido

Após acertar os valores dos produtos, pode-se finalizar a cesta, a figura abaixo mostra o fechamento da mesma, observe.

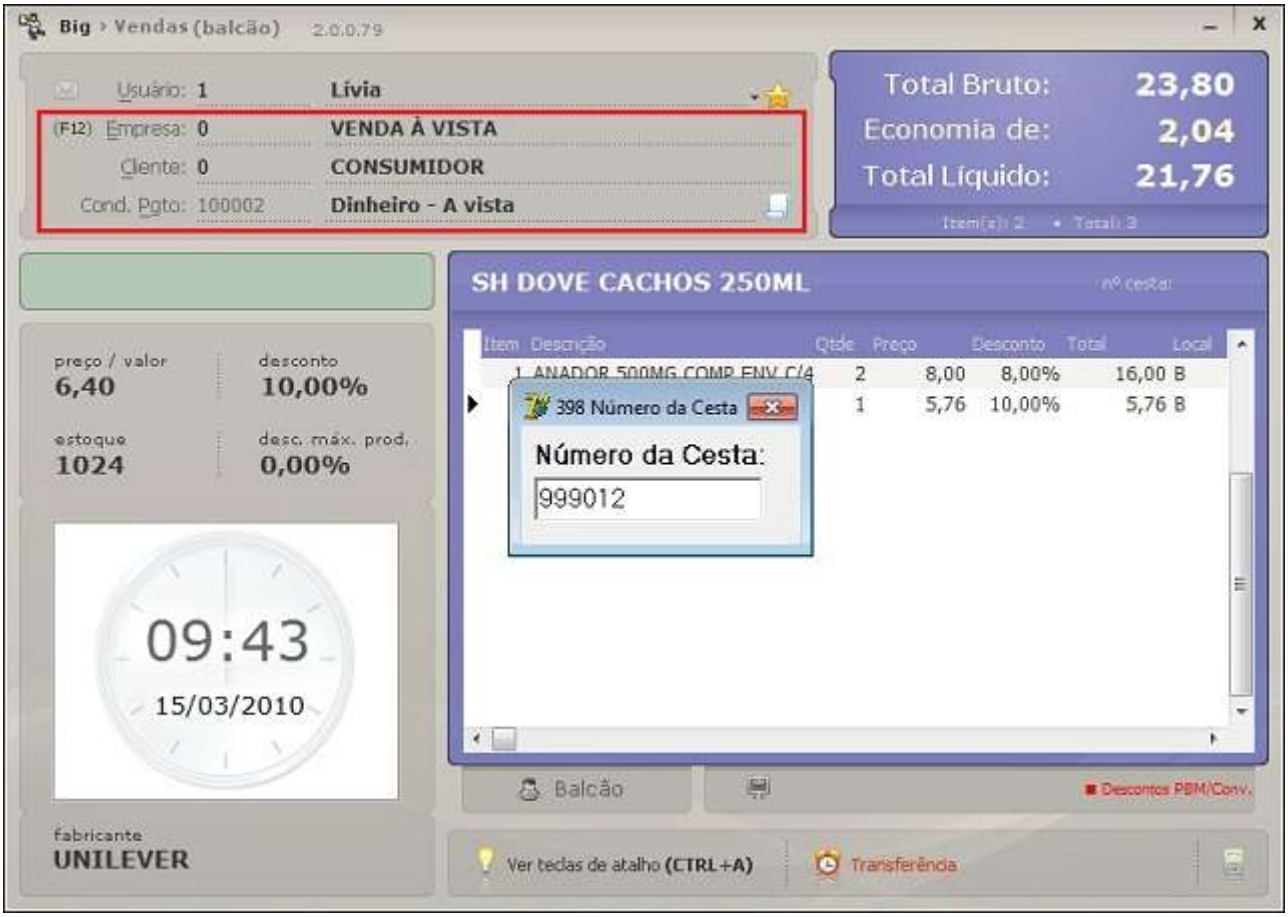

Figura 06 - Fechamento Cesta Venda a Vista

No terminal caixa, deve-se abrir a cesta pelo atalho *F2* e finalizar a venda como mostra a Figura 07.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

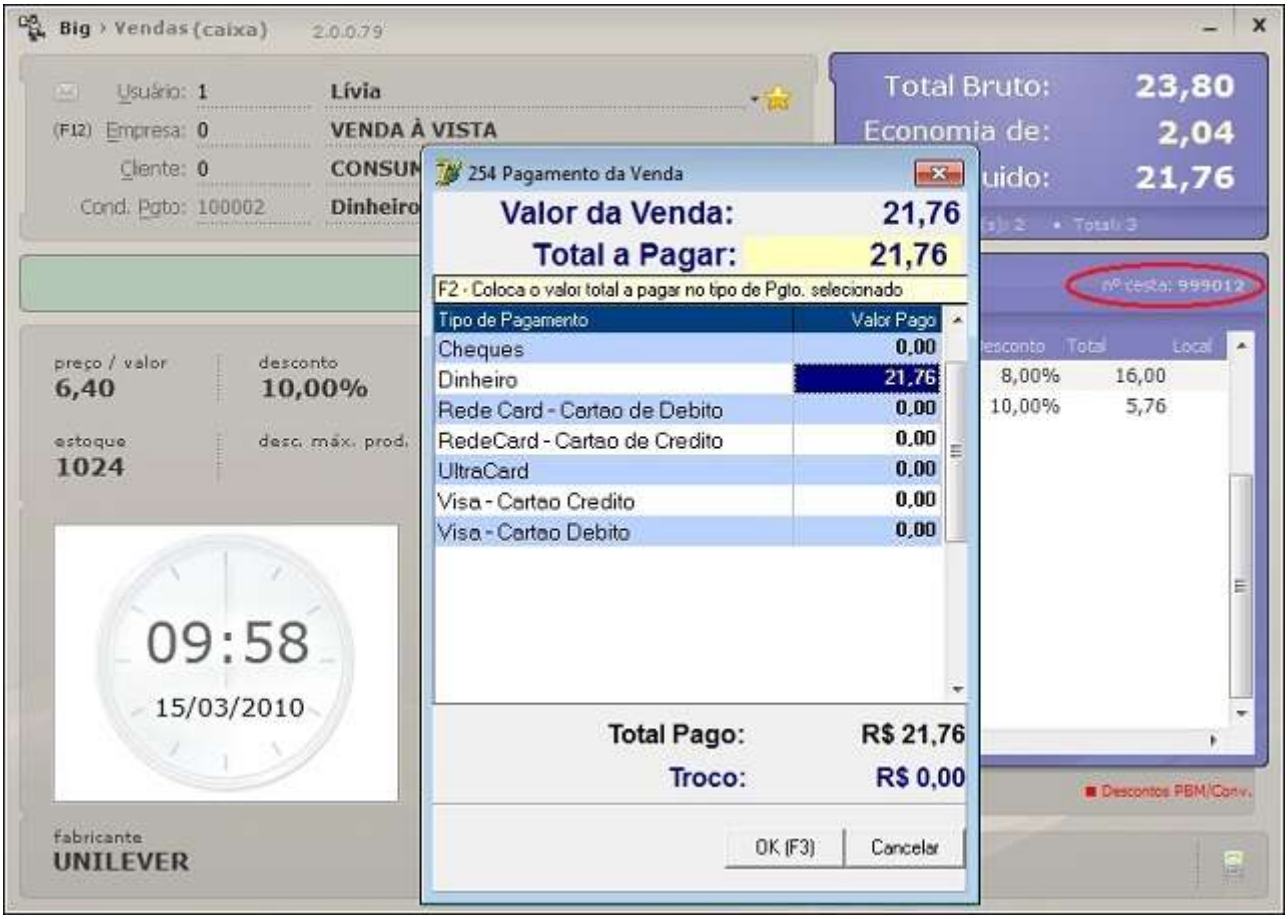

Figura 07 - Finalizando Venda a Vista

Após confirmar o pagamento com *OK* ou *F3*, será impresso o cupom fiscal da venda.

1.2. Venda a Vista no Caixa

A venda feita pelo caixa é muito semelhante a venda feita pelo balcão, informa-se a mesma empresa (0- Venda a Vista) e mesmo cliente (0 - Consumidor), como mostra a Figura 08.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

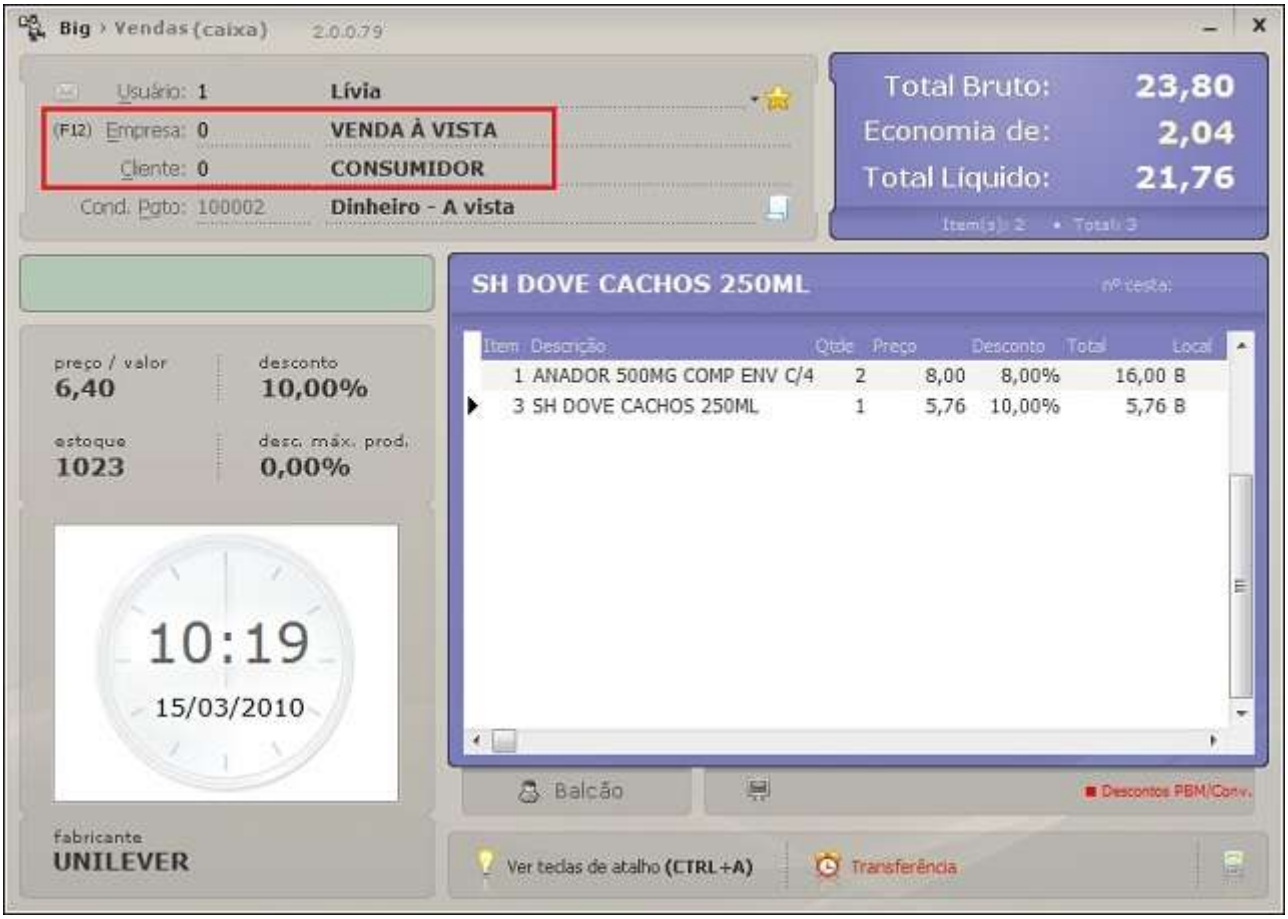

Figura 08 - Venda a Vista Caixa

Após inserir os produtos desejados, finalize a venda normalmente pressionando *Esc* e escolhendo *3 Finalizar Venda*, informando o valor a ser pago no tipo de pagamento como mostra a figura abaixo:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

254 Pagamento da Venda
Valor da Venda: 21,76
Total a Pagar: 21,76
F2 - Coloca o valor total a pagar no tipo de Pgto. selecionado
Tipo de Pagamento
Valor Pago
Cheques 0,00
Dinheiro 21,76
Rede Card - Cartao de Debito 0,00
RedeCard - Cartao de Credito 0,00
UltraCard 0,00
Visa - Cartao Credito 0,00
Visa - Cartao Debito 0,00
Total Pago: R$ 21,76
Troco: R$ 0,00
OK (F3)
Cancelar

Figura 09 - Finalizando Venda Caixa

Assim que confirmar com *OK* ou *F3*, será impresso o cupom fiscal da venda.

2. Vendas Convênio

2.1. Procedimentos Antes da Venda

As vendas no convênio são muito semelhantes as vendas a vista, a diferença básica é que obrigatoriamente deve haver uma empresa e um cliente selecionado, além da condição de pagamento ser Convênio. Para ter uma condição de pagamento Convênio cadastrada, deve-se seguir os seguintes passos:

Primeiramente deve-se cadastrar o Tipo de Pagamento, para isso deve-se ir ao menu *Cadastros* > *Tipos e Formas de Pagamento* > *Tipos de Pagamento*, clique no botão *Pesquisar* ou *F3* para verificar se o tipo já existe, caso não exista, deve-se incluir com o botão ou pelo atalho F5. Preencha os campos necessários, como mostra a Figura 10.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

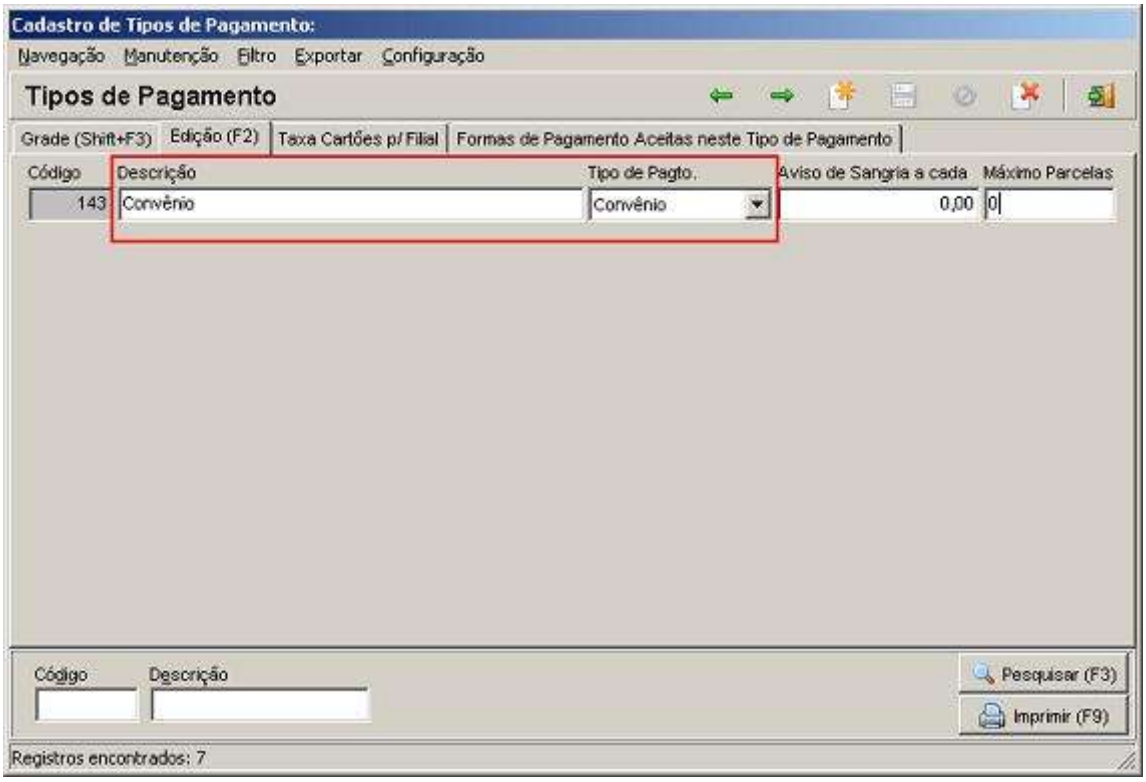
Cadastro de Tipos de Pagamento:
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração
Tipos de Pagamento
Grade (Shift+F3) Edição (F2) Taxa Cartões p/ Filial Formas de Pagamento Aceitas neste Tipo de Pagamento
Código Descrição Tipo de Pagto. Aviso de Sangria a cada Máximo Parcelas
143 Convênio Convênio 0,00 0
Código Descrição
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
Registros encontrados: 7

Figura 10 - Cadastro de Tipo de Pagamento

De preferência coloque a descrição como Convênio para que não haja confusões no momento da venda, e no campo *Tipo Pagto.* escolha Convênio. O campo *Aviso de Sangria a cada* é utilizado no tipo de pagamento *Dinheiro* ou outros que entram fisicamente no caixa e o campo *Máximo Parcelas* é utilizado somente para tipos de pagamento *Cartão*. Após inserir essas informações para o Convênio, salve o cadastro no botão ou pelo atalho *Ctrl + G.*

Em seguida será necessário cadastrar a Forma de Pagamento para que esta seja associada ao Tipo de Pagamento já cadastrado. Para isso vá em *Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Formas de Pagamento*, proceda da mesma maneira que no cadastro anterior, pesquise se a forma de pagamento já existe clicando no botão *Pesquisar*. Não existindo, deve-se incluir com o botão ou *F5.* O cadastro deve ficar parecido com a Figura 11 abaixo.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

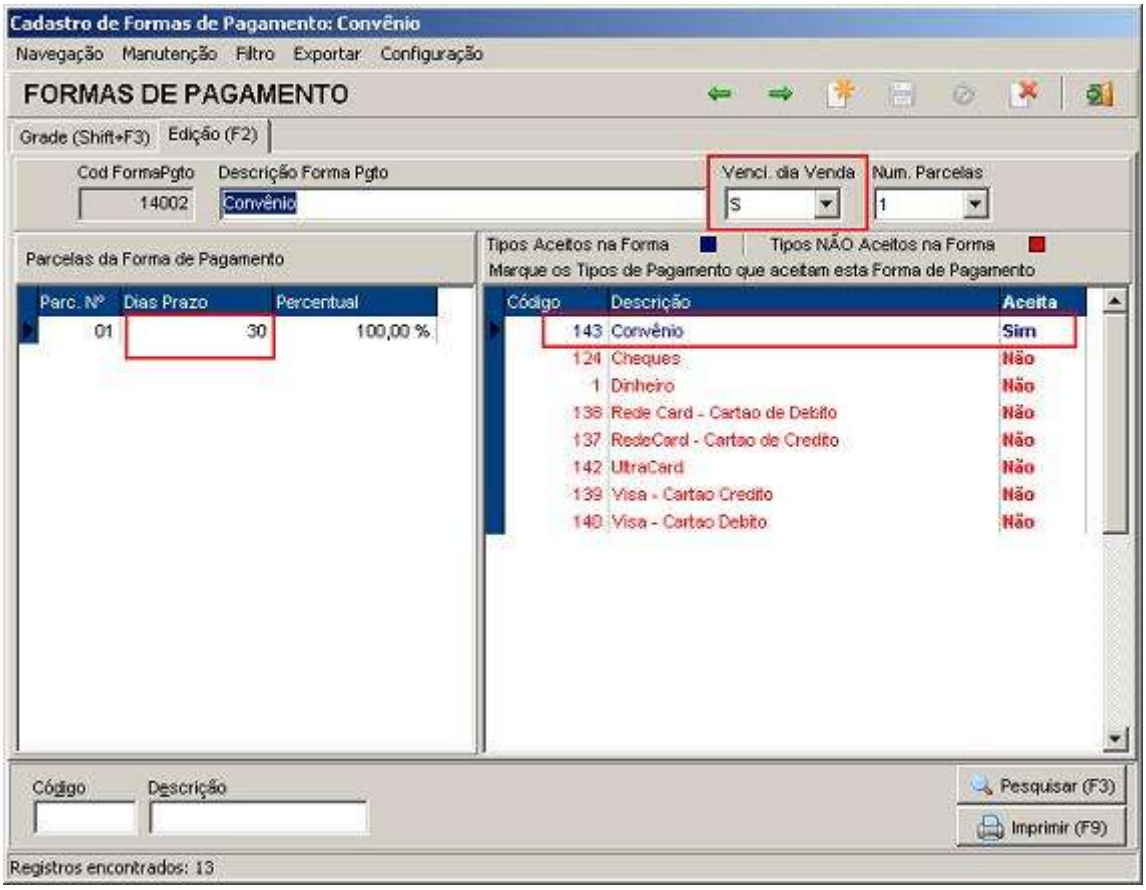

Figura 11 - Cadastro de Forma de Pagamento

Recomenda-se que a descrição desta forma de pagamento também seja Convênio para que se evitem transtornos. O campo *Venci. dia Venda* fica a critério do cliente, o *S* indica que o vencimento da conta será exatamente no mesmo dia que a compra foi efetuada, porém daqui a 30 dias (conforme o campo *Dias Prazo*), já o N indica que o vencimento da conta será no próximo dia útil ao dia da compra, também em 30 dias. A figura abaixo ilustra bem o que foi dito:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

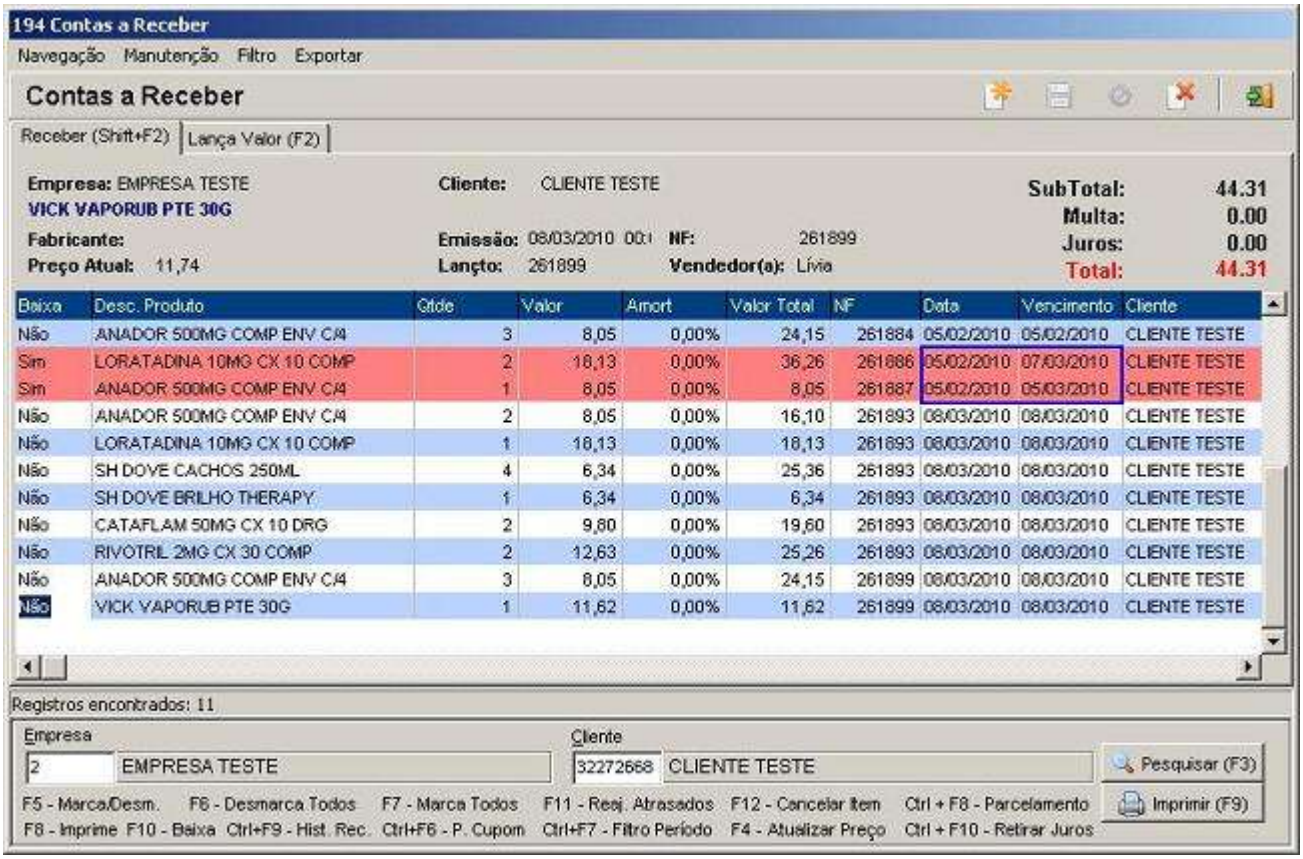
194 Contas a Receber
Navegação Manutenção Filtro Exportar
Contas a Receber
Receber (Shift+F2) Lança Valor (F2)
Empresa: EMPRESA TESTE
VICK VAPORUB PTE 30G
Fabricante:
Preço Atual: 11,74
Cliente: CLIENTE TESTE
Emissão: 08/03/2010 00:
Lançto: 261899
NF: 261899
Vendedor(a): Lívia
SubTotal: 44.31
Multa: 0.00
Juros: 0.00
Total: 44.31
Baixa Desc. Produto Qtde Valor Amort Valor Total NF Data Vencimento Cliente
Não ANADOR 500MG COMP ENV C/4 3 8,05 0,00% 24,15 261884 05/02/2010 05/02/2010 CLIENTE TESTE
Sim LORATADINA 10MG CX 10 COMP 2 18,13 0,00% 36,26 261886 05/02/2010 07/03/2010 CLIENTE TESTE
Sim ANADOR 500MG COMP ENV C/4 1 8,05 0,00% 8,05 261887 05/02/2010 05/03/2010 CLIENTE TESTE
Não ANADOR 500MG COMP ENV C/4 2 8,05 0,00% 16,10 261893 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não LORATADINA 10MG CX 10 COMP 1 18,13 0,00% 18,13 261893 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não SH DOVE CACHOS 250ML 4 6,34 0,00% 25,36 261893 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não SH DOVE BRILHO THERAPY 1 6,34 0,00% 6,34 261893 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não CATAFLAM 50MG CX 10 DRG 2 9,80 0,00% 19,60 261893 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não RIVOTRIL 2MG CX 30 COMP 2 12,63 0,00% 25,26 261893 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não ANADOR 500MG COMP ENV C/4 3 8,05 0,00% 24,15 261899 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Não VICK VAPORUB PTE 30G 1 11,62 0,00% 11,62 261899 08/03/2010 08/03/2010 CLIENTE TESTE
Registros encontrados: 11
Empresa
2 EMPRESA TESTE
Cliente
32272668 CLIENTE TESTE
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
F5 - Marca/Desm. F6 - Desmarca Todos F7 - Marca Todos F11 - Reaj. Atrasados F12 - Cancelar Item Ctrl + F8 - Parcelamento
F8 - Imprime F10 - Baixa Ctrl+F9 - Hist. Rec. Ctrl+F6 - P. Cupom Ctrl+F7 - Filtro Período F4 - Atualizar Preço Ctrl + F10 - Retirar Juros

Figura 12 - Contas a Receber

A primeira linha selecionada é um exemplo de que o campo *Venci. dia Venda* estava marcado com *N*, e na segunda linha, o campo estava marcado com *S.*

Retornando ao cadastro de Formas de Pagamento, o campo *Dias Prazo* é alterado de acordo com o número de parcelas selecionadas no campo *Num. Parcelas*. Assim que a quantidade de parcelas para o convênio estiver definida, salve o cadastro no botão ou pelo atalho *Ctrl + G*. Logo em seguida será exibida outra parte da tela, onde se deve associar os tipos de pagamento que aceitam a forma de pagamento que acabou de ser cadastrada. Neste caso, associe Convênio a Convênio, marcando o campo *Aceita* com Sim e o cadastro já estará finalizado.

O próximo passo é criar uma Tabela de Desconto para que esta possa ser associada às Condições de Pagamento no cadastro da empresa e/ou do cliente. A tabela de desconto deve ser criada conforme explica o tópico ***Tabelas de Desconto***.

Após a criação da tabela de desconto com descrição *Tabela Convênio*, deve-se associar a empresa e/ou cliente a essa tabela criada, para isso vá ao menu *Cadastros > Empresas*. Informe o código da empresa ou o nome da mesma e clique no botão *Pesquisar* ou atalho *F3.* Quando for localizada, clique em *Edição* ou *F2*, em seguida, clique na aba *Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto*. Serão exibidas as condições de pagamento (tipos e formas de pagamento já associados anteriormente), então neste momento deve-se escolher qual (is) condição (ões) de pagamento e qual (is) tabela (s) de desconto será (ão) aceita (s) para a empresa selecionada. Observe a Figura 13, onde foi selecionada a condição de pagamento **Convênio** *(tipo de pagamento)* - **Convênio** *(forma de pagamento)* que foram cadastrados previamente. Em seguida deve-se associar essa condição a uma tabela de desconto, que também já foi cadastrada, no caso a **Tabela Convênio**.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

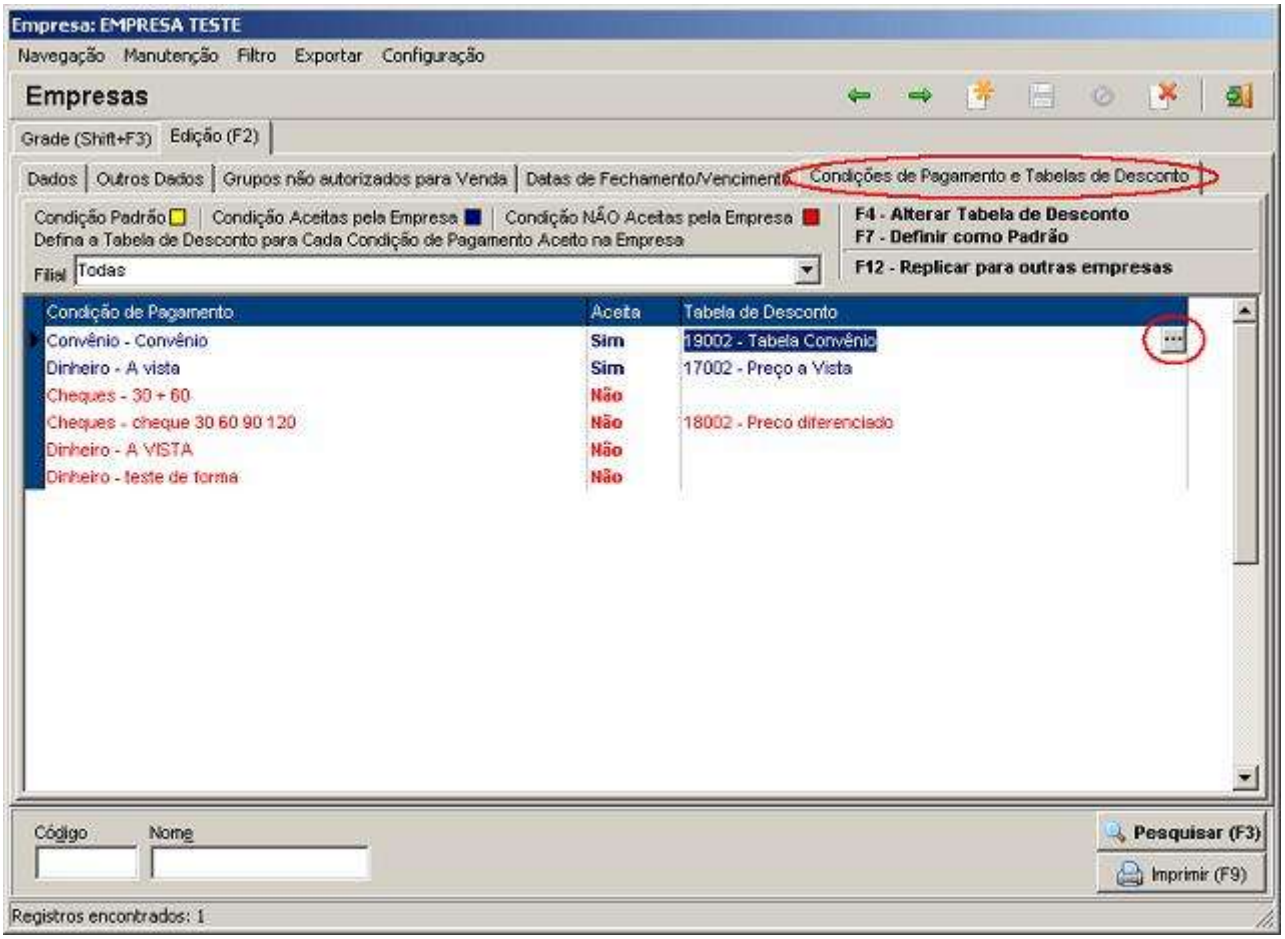
Empresa: EMPRESA TESTE
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração
Empresas
Grade (Shift+F3) Edição (F2)
Dados Outros Dados Grupos não autorizados para Venda Datas de Fechamento/Vencimento Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto
Condição Padrão Condição Aceitas pela Empresa Condição NÃO Aceitas pela Empresa
Defina a Tabela de Desconto para Cada Condição de Pagamento Aceito na Empresa
Filial Todas
F4 - Alterar Tabela de Desconto
F7 - Definir como Padrão
F12 - Replicar para outras empresas
Condição de Pagamento
Aceita
Tabela de Desconto
Convênio - Convênio
Sim
19002 - Tabela Convênio
Dinheiro - A vista
Sim
17002 - Preço a Vista
Cheques - 30 + 60
Não
Cheques - cheque 30 60 90 120
Não
18002 - Preco diferenciado
Dinheiro - A VISTA
Não
Dinheiro - teste de forma
Não
Código
Nome
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
Registros encontrados: 1

Figura 13 - Tabela de Desconto - Empresa

Para fazer essa associação deve-se clicar duas vezes em cima da linha, até aparecer o botão , clique nele para que seja aberta a tela de cadastro das Tabelas de Desconto, escolha a tabela desejada para a condição selecionada, como mostra a figura abaixo:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

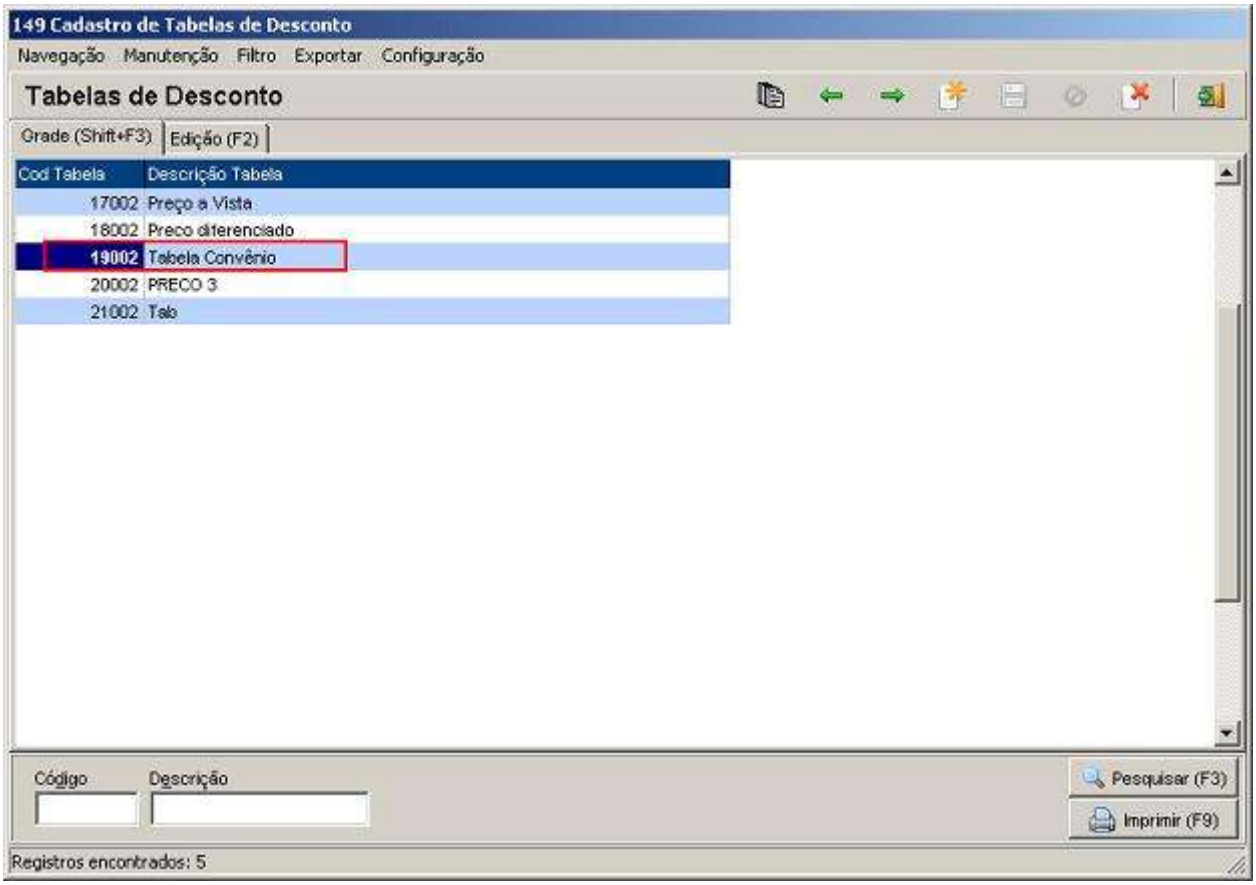

Figura 14 - Cadastro Tabelas de Desconto

Assim que confirmar a tabela, saia do cadastro para que volte à tela anterior. O último passo é confirmar que a tabela de desconto escolhida é aceita na condição de pagamento, então deixe o campo *Aceita* marcado com *Sim*. Se desejar que a condição seja padrão toda vez que for feita alguma venda no convênio para a empresa, basta pressionar a tecla *F7* sobre a condição, esta ficará em destaque com uma tarja amarela.

Esta operação também pode ser feita no cadastro do cliente, o procedimento é exatamente igual. Vá ao menu *Cadastros* > *Clientes*, localize o cliente e clique em *Edição* ou *F2,* vá na aba *Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto*, e proceda da mesma maneira da Empresa.

***Nota:* No momento da venda se apenas a empresa estiver ligada a uma tabela de desconto, então os descontos serão aplicados de acordo com o que foi definido na tabela para a Empresa, porém se apenas o Cliente estiver ligado a uma tabela de desconto, a regra é a mesma, serão válidos os descontos definidos para o cliente. E ainda se a Empresa e o Cliente estiverem ligados a uma tabela de desconto, poderá ser escolhida qual condição utilizar, observe a *Figura 15*.**

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 15 - Seleção da Condição de Pagamento

2.2. *Efetuando a Venda Convênio*

2.2.1. Busca da Empresa e do Cliente

Na tela de vendas (terminal caixa ou balcão), entre com o usuário, em seguida com o nome da empresa que deseja fazer a venda, pode ser colocado apenas um pedaço do nome da empresa, pressionando *Enter*, será mostrada uma tela de pesquisa de empresas, como mostra a Figura 16, selecione a empresa desejada e com *Enter* saia da tela.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

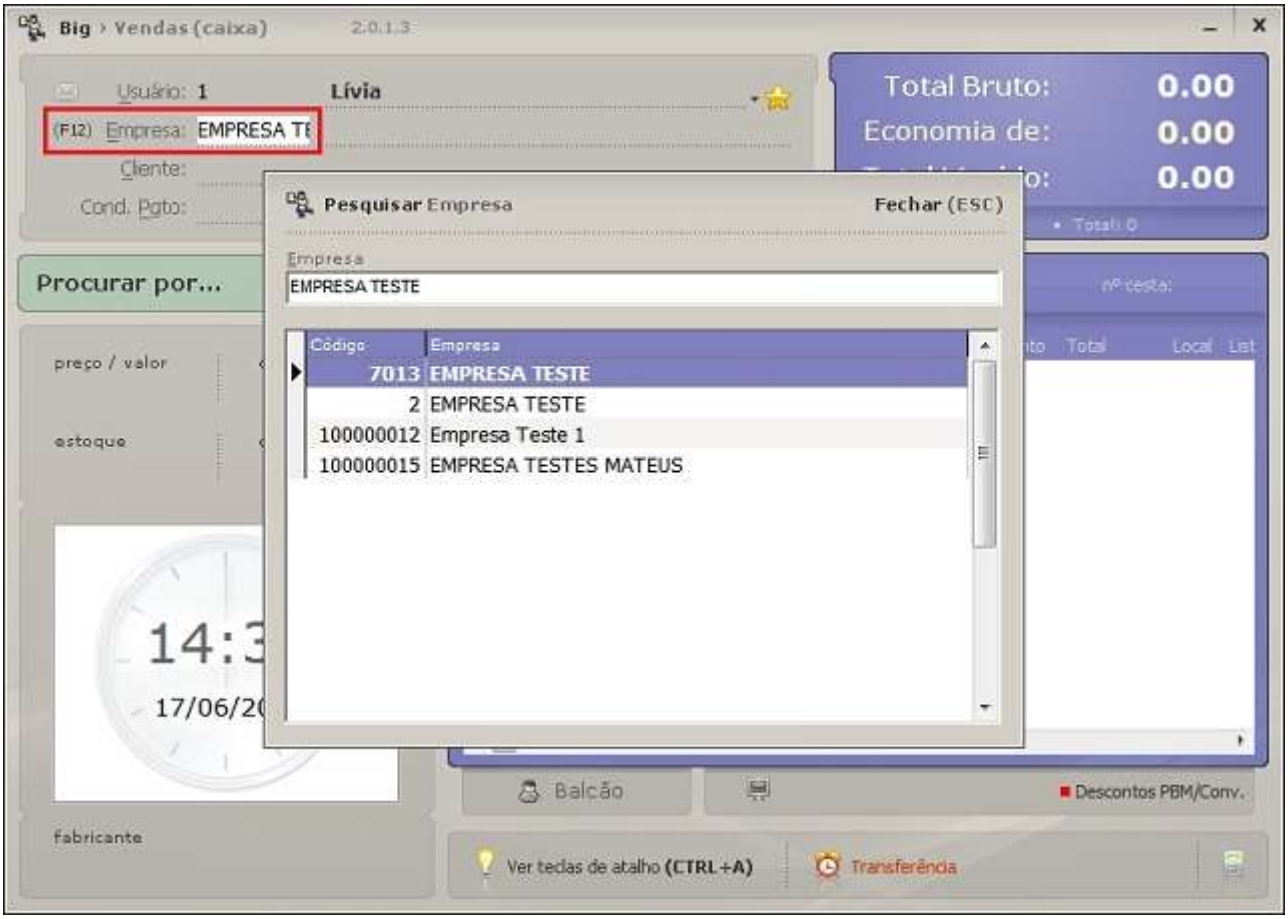

Figura 16 - Pesquisa Empresa

Logo em seguida já será exibida uma tela, como a Figura 17 mostra, para que informe o cliente, este pode ser pesquisado por nome, chapa, código entre outros dados do cadastro, mas isso deve ser configurado no cadastro da empresa. Independente dessas configurações a busca padrão é pelo nome do cliente. Então digite o nome deste ou parte dele e pressione *Enter* e será mostrada outra tela, como mostra a Figura 18, com os clientes cadastrados e suas respectivas informações, selecione o cliente desejado e novamente com um *Enter* saia da tela.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

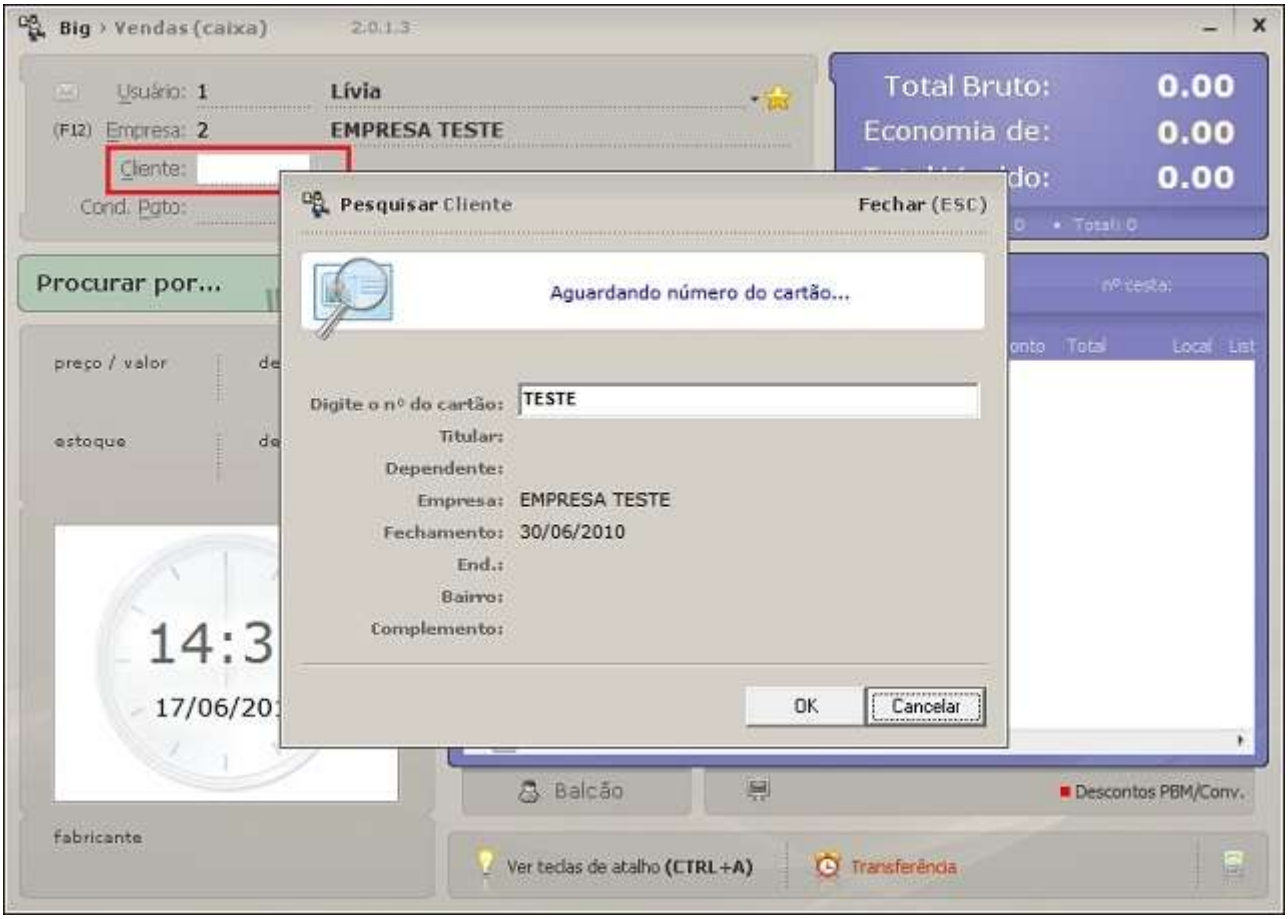

Figura 17 - Pesquisa Cliente

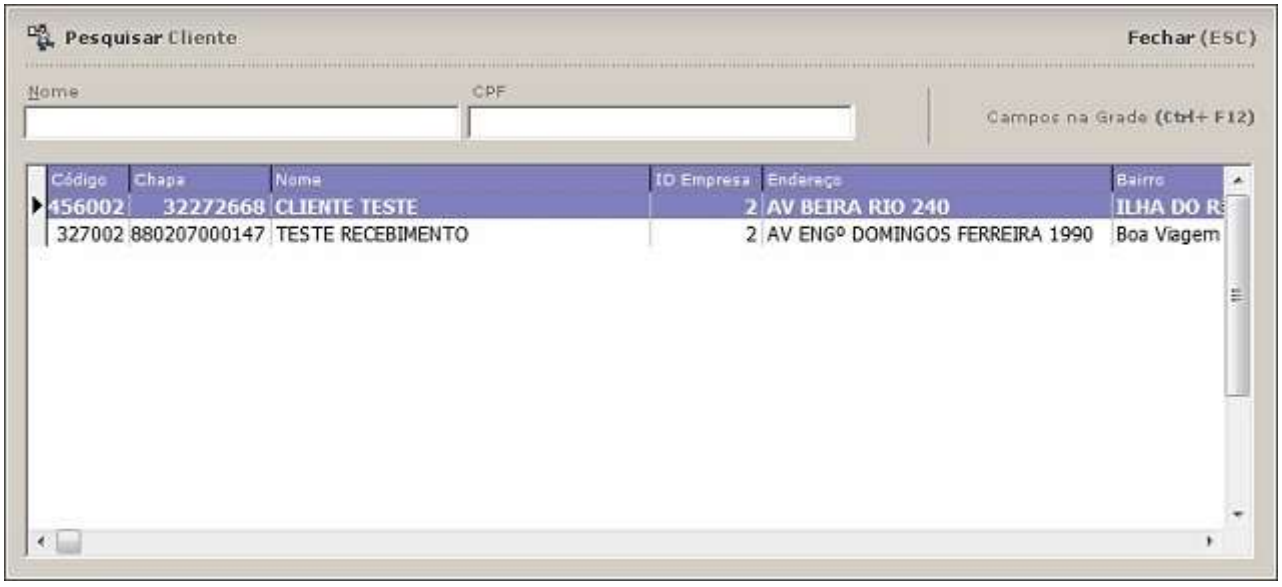
Pesquisar Cliente
Fechar (ESC)
Nome
CPF
Campos na Grade (Ctrl+ F12)
Código Chapa Nome ID Empresa Endereço Bairro
456002 32272668 CLIENTE TESTE 2 AV BEIRA RIO 240 ILHA DO R
327002 880207000147 TESTE RECEBIMENTO 2 AV ENGº DOMINGOS FERREIRA 1990 Boa Viagem

Figura 18 - Clientes Encontrados

Assim que sair da tela acima, será retornado à tela de pesquisa de clientes, porém com o número da chapa preenchido no lugar do nome que foi pesquisado, como mostra a Figura 19. Para aparecer o

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

restante dos dados do cliente pressione *Enter*, em seguida apenas confirme com OK. Alguns clientes possuem restrições de venda, então pode ser que logo que confirmar essa tela apareça outra com algumas informações de venda para o cliente selecionado, apenas confirme também.

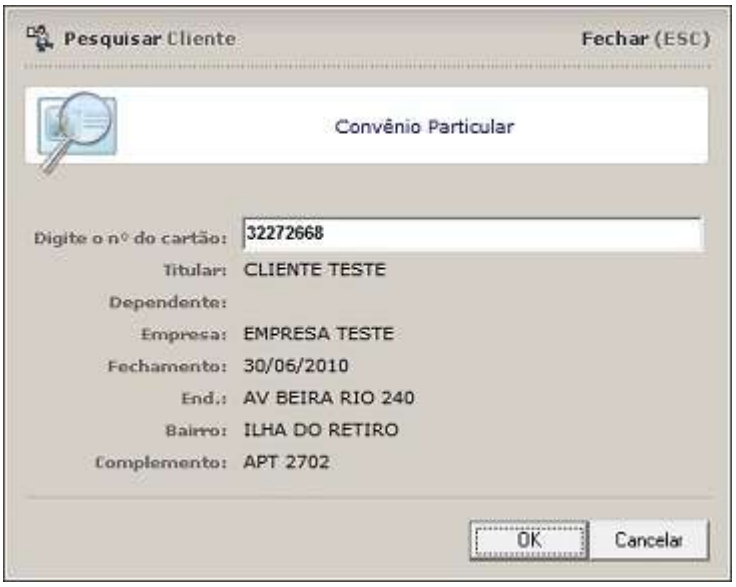

Figura 19 - Dados do Cliente Selecionado

Após confirmar os dados do cliente, a condição de pagamento será preenchida automaticamente ou então será exibida uma tela como a Figura 15 exibida anteriormente, para que seja escolhida a condição.

2.2.2. Cadastrando o Cliente no Ato da Venda

Se não encontrar o cadastro do cliente desejado, pode-se cadastrá-lo no momento que a venda estiver sendo efetuada, para isso basta informar o usuário e o nome da empresa, assim que a tela de pesquisa de clientes for exibida, saia dela com *Esc* e então pressione a tecla *F7*, confirme o usuário e será exibida a seguinte tela:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

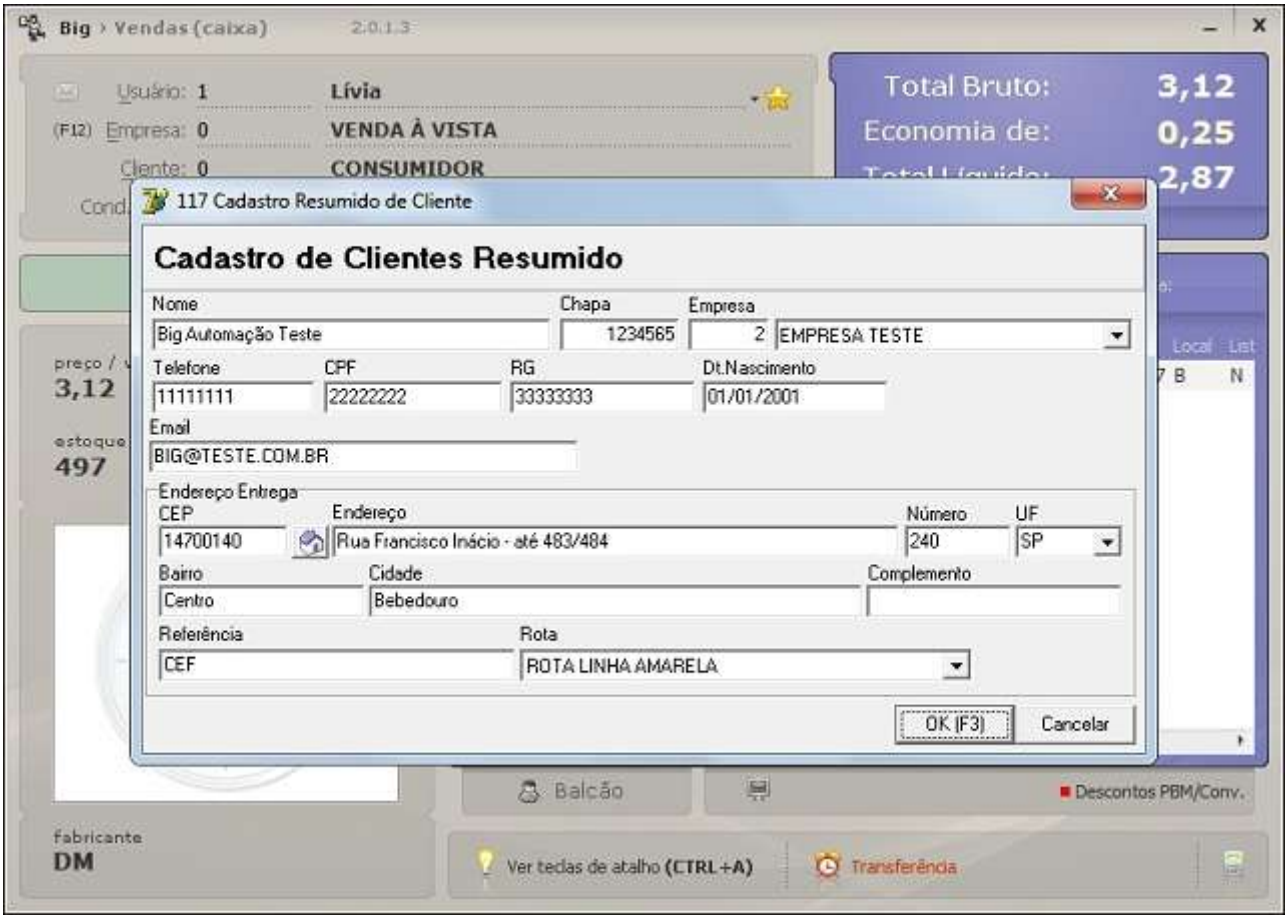

Figura 20 - Cadastro de Clientes Simplificado

Preencha os campos necessários e confirme com o botão *OK* ou *F3*, e logo que confirmar retornará a tela de pesquisa de cliente, informe o nome ou chapa do cliente que acabou de ser cadastrado e assim que os dados estiverem completos na tela de pesquisa como foi exibido na Figura 18 mais acima, confirme com *OK* ou *F3*. Em seguida pode-se prosseguir a venda.

Ao inserir os itens da venda, serão concedidos descontos de acordo com o que foi configurado na tabela de desconto que estiver sendo utilizada no momento, observe a Figura 21.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

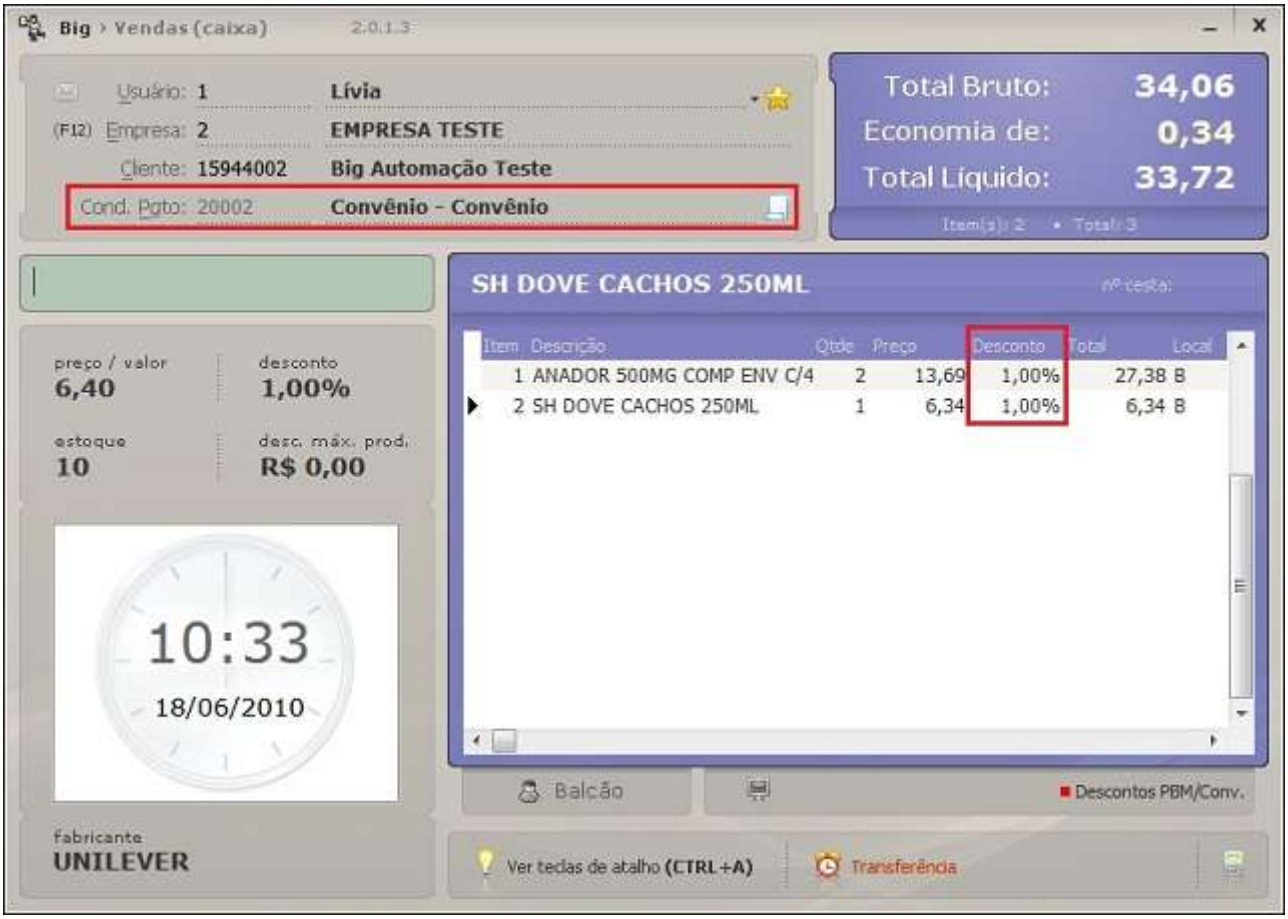

Figura 21 - Desconto Concedido Pela Tabela de Desconto Convênio

Nesta tabela foi configurado um desconto automático de 1% para todos os grupos de produtos, porém se for utilizada a outra tabela configurada para o cliente, haverá um maior desconto concedido, 8%. Observe abaixo:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

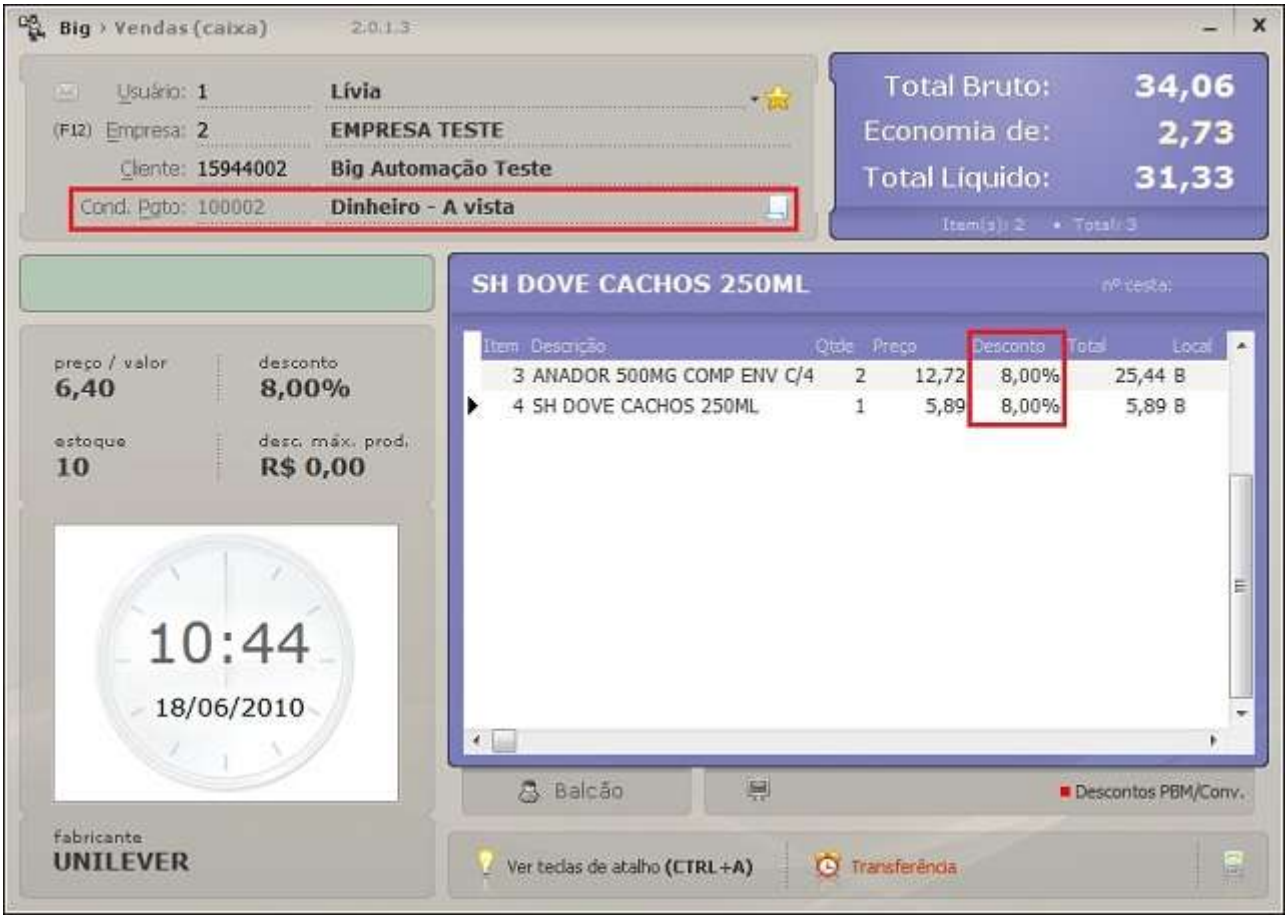
Big › Vendas (caixa)
Usuário: 1 Lívia
(F12) Empresa: 2 EMPRESA TESTE
Cliente: 15944002 Big Automação Teste
Cond. Pgto: 100002 Dinheiro - A vista
Total Bruto: 34,06
Economia de: 2,73
Total Líquido: 31,33
SH DOVE CACHOS 250ML
Item Descrição Qtde Preço Desconto Total Local
3 ANADOR 500MG COMP ENV C/4 2 12,72 8,00% 25,44 B
4 SH DOVE CACHOS 250ML 1 5,89 8,00% 5,89 B
preço / valor 6,40
desconto 8,00%
estoque 10
desc. máx. prod. R$ 0,00
10:44
18/06/2010
fabricante UNILEVER
Balcão
Descontos PBM/Conv.
Ver teclas de atalho (CTRL+A)
Transferência

Figura 22 - Tabela de Desconto A Vista

Obs.: *As tabelas de desconto são configuradas de acordo com a necessidade e o desejo do cliente.*

Em seguida, basta finalizar a venda com *Esc* e escolher a opção *3 Finalizar Venda.* Confirme o tipo de pagamento Convênio e com *F3* finalize para que seja impresso o cupom fiscal e então a venda já será inclusa na conta do cliente no Contas a Receber.

3. Transferência

Para lojas que possuem mais de uma filial, o SistemaBIG oferece a opção de transferência de produtos entre essas filiais. O processo para isso acontecer é bem simples, no SistemaBIG vá ao menu *Operacional* > *Transferência* ou pela tela de vendas, ao lado do campo Usuário clique no ícone e escolha a opção *903 - Transferência* ou ainda apenas digite 903 no campo Usuário, confirme o usuário senha e então será exibida a tela abaixo:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

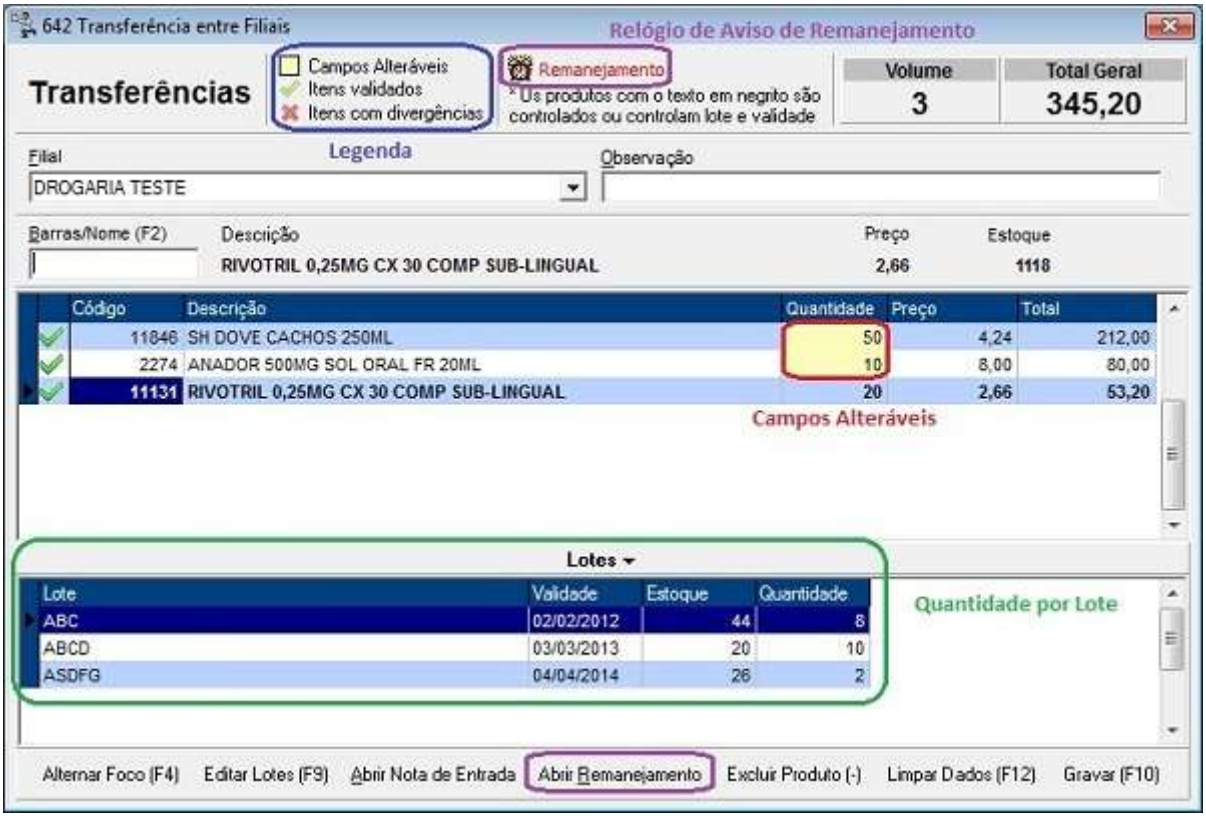

Figura 23 – Transferência

Selecione a filial destino e uma observação que desejar. Em seguida informe os produtos que serão transferidos pelo código de barras ou pelo nome no campo correspondente e estes serão exibidos na grade de produtos. Se for um produto controlado ou que controla validade, deverá ser informada a quantidade de cada lote, então assim que inserir o código ou nome do produto será exibida a seguinte tela:

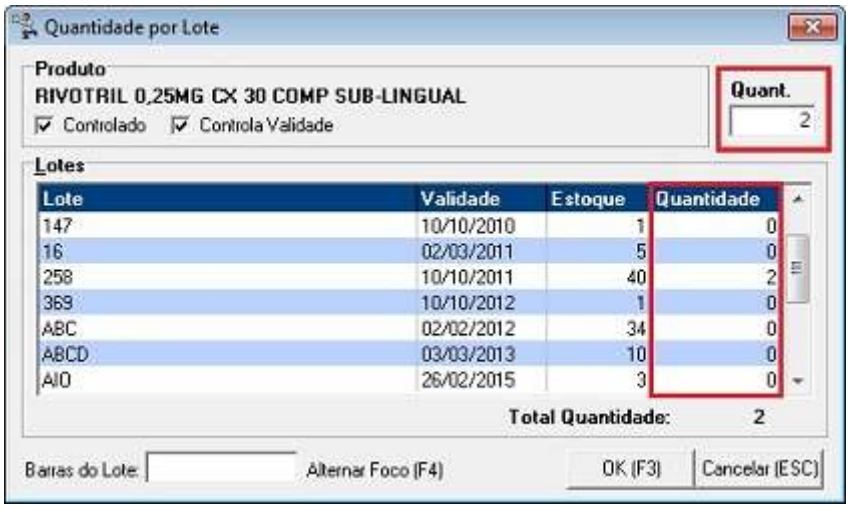

Figura 24 – Quantidade por Lote

Não será possível fazer nenhuma alteração nas informações dos lotes, apenas informar a quantidade que deseja de cada lote para compor a transferência. Observe que a quantidade total dos lotes deverá ser semelhante à quantidade total de produtos.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Só serão alteráveis os campos que estiverem em amarelo, ou seja, só será possível alterar na grade, a quantidade dos produtos que não forem controlados ou que não controlam validade/lote, caso contrário, selecione o produto e clique em *Editar Lotes* ou *F9* e altere as quantidades por essa tela acima.

Se desejar transferir um produto se baseando em uma nota fiscal, clique no botão *Abrir Nota de Entrada*, então será apresentada uma tela como mostra a Figura 25.

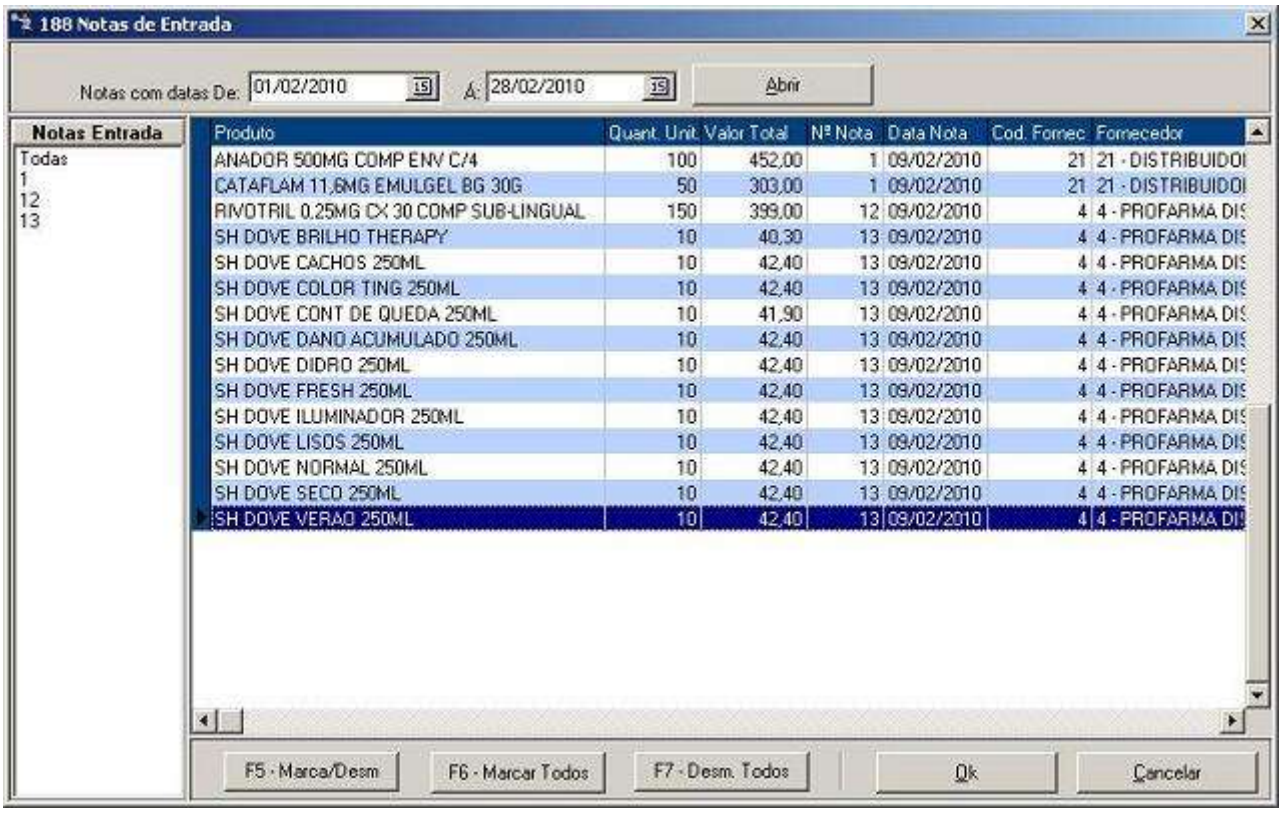
188 Notas de Entrada
Notas com datas De: 01/02/2010
A: 28/02/2010
Abrir
Notas Entrada
Todas
1
12
13
Produto | Quant. Unit. | Valor Total | Nº Nota | Data Nota | Cod. Fornec. | Fornecedor
ANADOR 500MG COMP ENV C/4 | 100 | 452,00 | 1 | 09/02/2010 | 21 | 21 - DISTRIBUIDOI
CATAFLAM 11,6MG EMULGEL BG 30G | 50 | 303,00 | 1 | 09/02/2010 | 21 | 21 - DISTRIBUIDOI
RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COMP SUB-LINGUAL | 150 | 399,00 | 12 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE BRILHO THERAPY | 10 | 40,30 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE CACHOS 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE COLOR TING 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE CONT DE QUEDA 250ML | 10 | 41,90 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE DANO ACUMULADO 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE DIDRO 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE FRESH 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE ILUMINADOR 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE LISOS 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE NORMAL 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE SECO 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
SH DOVE VERAO 250ML | 10 | 42,40 | 13 | 09/02/2010 | 4 | 4 - PROFARMA DIS
F5 - Marca/Desm
F6 - Marcar Todos
F7 - Desm. Todos
Ok
Cancelar

Figura 25 – Notas de Entrada

Informe a data de entrada da (s) nota (s) e clique em *Abrir*, se houverem notas no período, a grade será preenchida. Selecione o produto que deseja transferir com o botão *F5 - Marca/Desm* ou atalho *F5* e clique em OK em seguida. Assim que todos os produtos a ser transferidos estiverem corretos, clique no botão *Gravar (F10)* ou atalho *F10*. Confirme a transferência e aguarde a impressão da nota fiscal para ser enviada juntamente com os produtos.

Se desejar cancelar a transferência, clique no botão *Limpar Dados (F12)*. Se desejar excluir algum produto da grade, selecione-o e clique no botão *Exluir Produto* ou pressione a tecla - *(menos).*

4. Aviso de Remanejamento

Ainda na tela de Transferência é possível acessar a tela de Aviso de Remanejamento, então quando houver algum remanejamento pendente, na parte superior da tela será exibido um relógio que ficará piscando na tela, como ilustra a Figura 23 mais acima. Para incluir o remanejamento à transferência, clique no botão *Abrir Remanejamento* e será exibida a seguinte tela:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

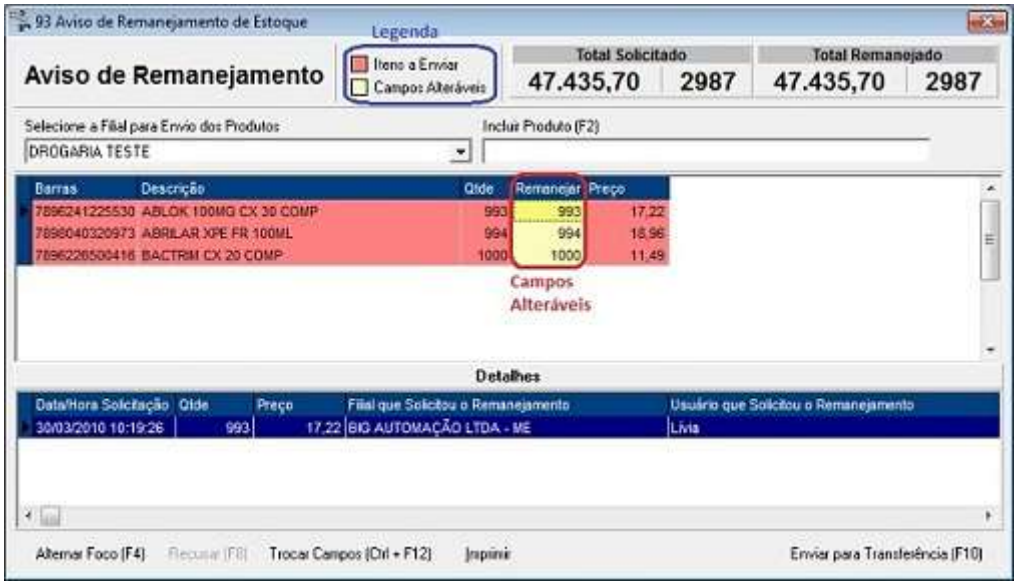

Figura 26 – Aviso de Remanejamento

Confirme a quantidade a remanejar e clique no botão *Enviar para Transferência* ou *F10* e o produto será exibido na grade da transferência.

5. Recebimento de Transferência

Na filial destino, deve-se ir ao menu *Operacional* > *Recebimento de Transferência* ou pela tela de vendas entrar com o usuário *904 - Recebimento de Transferência*, confirme o usuário e senha e será exibida a seguinte tela para verificar se há alguma transferência pendente. Observe a Figura 27.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

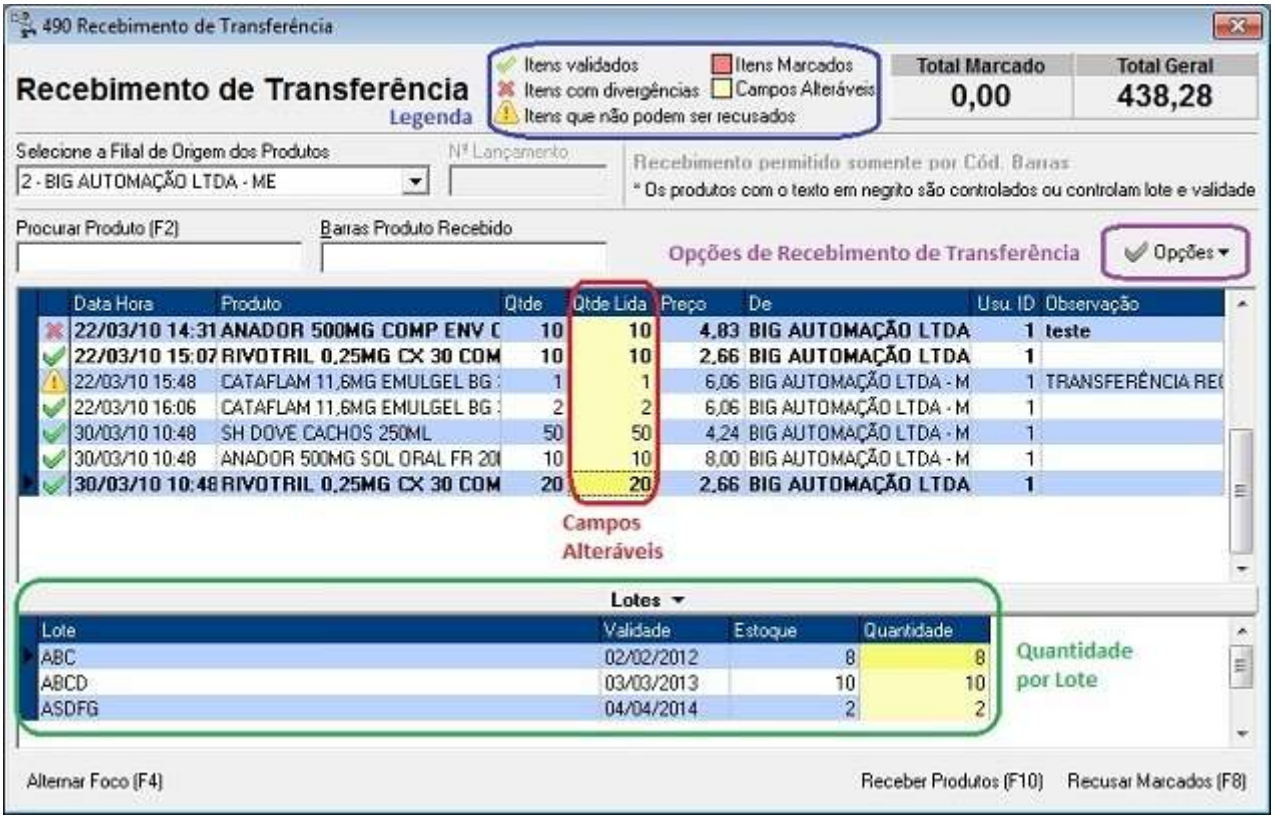
490 Recebimento de Transferência
Recebimento de Transferência
Legenda
Itens validados
Itens com divergências
Itens que não podem ser recusados
Itens Marcados
Campos Alteráveis
Total Marcado
0,00
Total Geral
438,28
Selecione a Filial de Origem dos Produtos
2 - BIG AUTOMAÇÃO LTDA - ME
Nº Lançamento
Recebimento permitido somente por Cód. Barras
* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade
Procurar Produto (F2)
Barras Produto Recebido
Opções de Recebimento de Transferência
Opções
Data Hora | Produto | Qtde | Qtde Lida | Preço | De | Usu. ID | Observação
22/03/10 14:31 ANADOR 500MG COMP ENV C 10 10 4,83 BIG AUTOMAÇÃO LTDA 1 teste
22/03/10 15:07 RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COM 10 10 2,66 BIG AUTOMAÇÃO LTDA 1
22/03/10 15:48 CATAFLAM 11,6MG EMULGEL BG 1 1 6,06 BIG AUTOMAÇÃO LTDA - M 1 TRANSFERÊNCIA RE(
22/03/10 16:06 CATAFLAM 11,6MG EMULGEL BG 2 2 6,06 BIG AUTOMAÇÃO LTDA - M 1
30/03/10 10:48 SH DOVE CACHOS 250ML 50 50 4,24 BIG AUTOMAÇÃO LTDA - M 1
30/03/10 10:48 ANADOR 500MG SOL ORAL FR 20(10 10 8,00 BIG AUTOMAÇÃO LTDA - M 1
30/03/10 10:48 RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COM 20 20 2,66 BIG AUTOMAÇÃO LTDA 1
Campos Alteráveis
Lotes
Lote | Validade | Estoque | Quantidade
ABC 02/02/2012 8 8
ABCD 03/03/2013 10 10
ASDFG 04/04/2014 2 2
Quantidade por Lote
Alternar Foco (F4)
Receber Produtos (F10)
Recusar Marcados (F8)

Figura 27 – Recebimento de Transferência

Obs.: *A tela possui uma legenda com vários ícones que são utilizados na grade.*

Selecione a filial origem, ou seja, a filial que efetuou a transferência e então serão exibidos os produtos transferidos. Se tudo estiver correto, informe os códigos de barras de cada produto que está pendente na grade pelo campo *Barras Produto Recebido* para que sejam lidos e recebidos corretamente. Se a quantidade de um mesmo produto for maior que 1 e não desejar ler o código várias vezes, pode-se digitar a quantidade que deverá ser lida no campo *Qtde Lida*. (Lembrando que este método só funciona se a opção ***Marcar produtos para o recebimento somente por Cód. Barras*** estiver **desmarcada** nas configurações da filial, caso contrário os códigos deverão ser lidos um a um, mesmo que sejam repetidos). Em seguida selecione os produtos a ser recebidos com a opção *Marcar / Desmarcar - F5* que se encontra no botão *Opções.* Depois clique em *Receber Produtos (F10).* Se houver algum produto que não queira receber, selecione-o e com o botão *Recusar Marcados (F8)* recuse a transferência do produto para que esta seja enviada novamente para a filial origem.

A opção *Atualizar Preço Filial - F11* localizado no botão *Opções* deve ser utilizado quando desejar que *todos* os produtos recebidos assumam o preço de custo da filial destino, caso contrário, estes permanecerão com o preço de custo da filial origem.

Se houver muitos produtos na grade e desejar localizar um deles, informe o nome do produto ou parte dele no campo *Procurar Produto (F2)*, pressione *Enter* e se o produto estiver na transferência, será localizado.

Nas configurações da filial, há uma opção que permite o recebimento de transferências apenas informando o código de barras do produto, conforme já foi citado anteriormente. Estando esta opção habilitada, não será possível marcar os produtos para recebê-los na transferência sem passar o código de

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

barras do produto pelo campo *Barras Produto Recebido*. Essa configuração se localiza em *Configurações* > *Filiais* > *aba Transferência*, com mostra a figura abaixo:

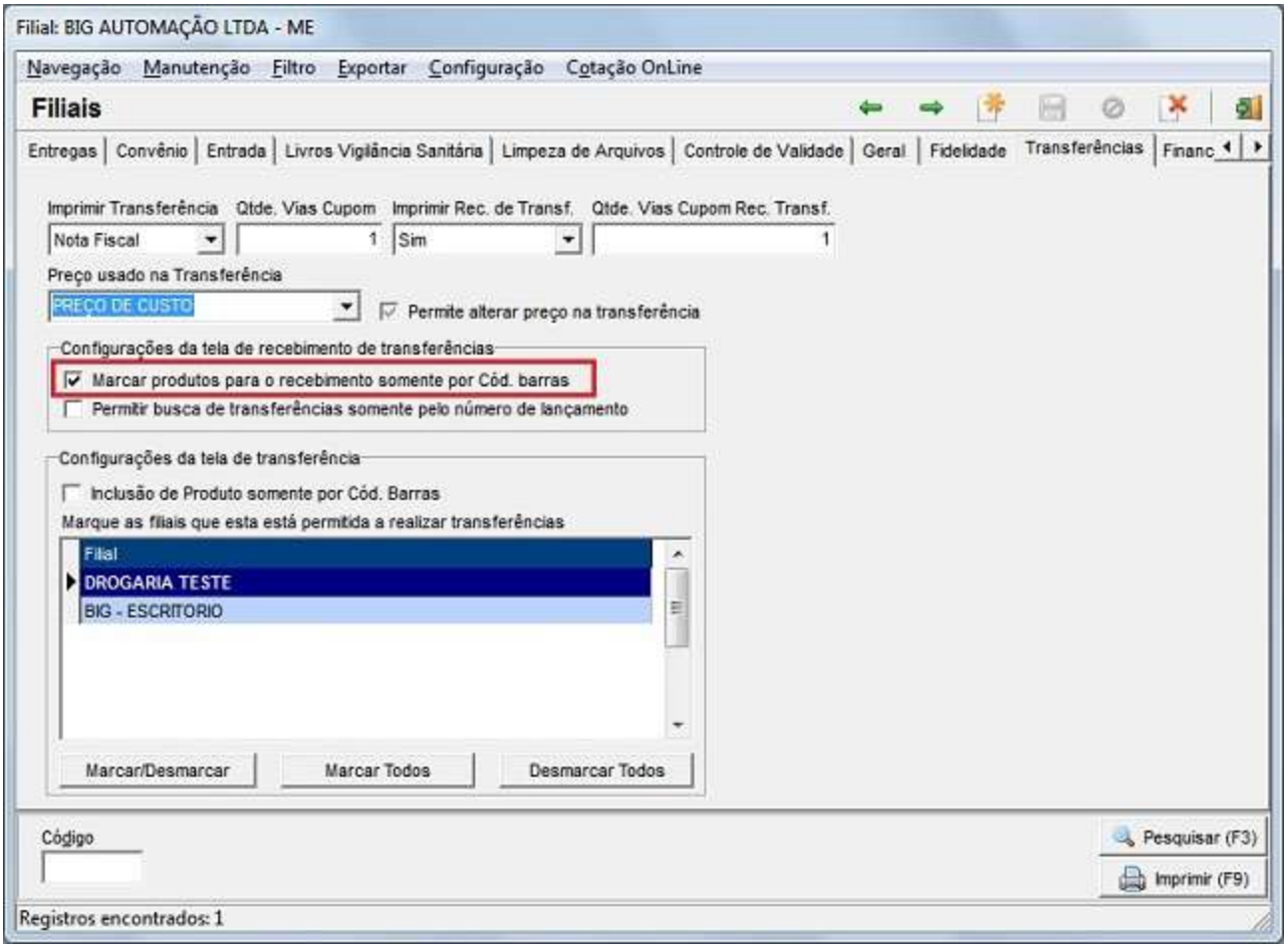
Filial: BIG AUTOMAÇÃO LTDA - ME
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine
Filiais
Entregas Convênio Entrada Livros Vigilância Sanitária Limpeza de Arquivos Controle de Validade Geral Fidelidade Transferências Financ
Imprimir Transferência
Nota Fiscal
Qtde. Vias Cupom
1
Imprimir Rec. de Transf.
Sim
Qtde. Vias Cupom Rec. Transf.
1
Preço usado na Transferência
PREÇO DE CUSTO
Permite alterar preço na transferência
Configurações da tela de recebimento de transferências
Marcar produtos para o recebimento somente por Cód. barras
Permitir busca de transferências somente pelo número de lançamento
Configurações da tela de transferência
Inclusão de Produto somente por Cód. Barras
Marque as filiais que esta está permitida a realizar transferências
Filial
DROGARIA TESTE
BIG - ESCRITORIO
Marcar/Desmarcar
Marcar Todos
Desmarcar Todos
Código
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
Registros encontrados: 1

Figura 28 - Configuração Recebimento de Transferência

Quando essa opção estiver marcada nas configurações, na tela de *Recebimento de Transferência* também será possível visualizar que a opção está habilitada, como mostra a Figura 29.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

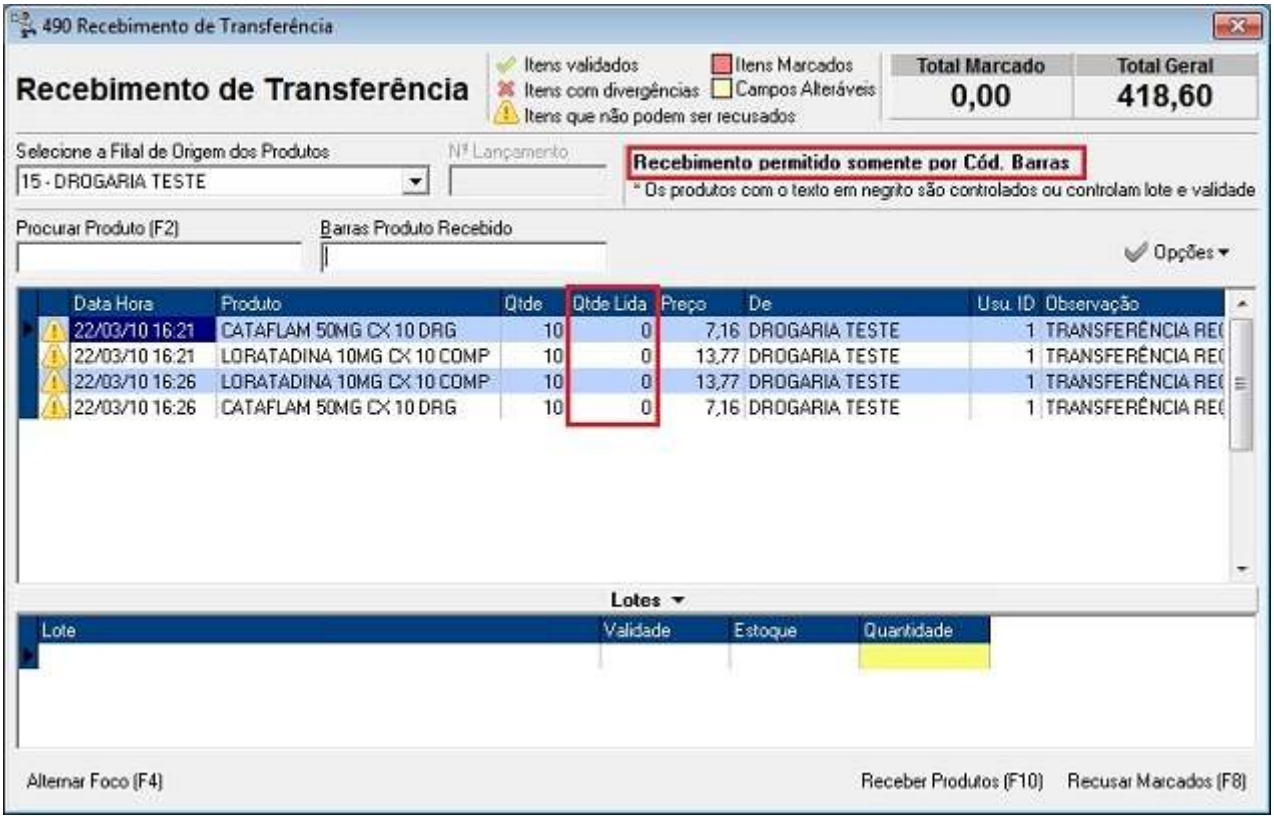
490 Recebimento de Transferência
Recebimento de Transferência
Itens validados
Itens com divergências
Itens que não podem ser recusados
Itens Marcados
Campos Alteráveis
Total Marcado
0,00
Total Geral
418,60
Selecione a Filial de Origem dos Produtos
15 - DROGARIA TESTE
Nº Lançamento
Recebimento permitido somente por Cód. Barras
* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade
Procurar Produto (F2)
Barras Produto Recebido
Opções
Data Hora | Produto | Qtde | Qtde Lida | Preço | De | Usu. ID | Observação
22/03/10 16:21 | CATAFLAM 50MG CX 10 DRG | 10 | 0 | 7,16 | DROGARIA TESTE | 1 | TRANSFERÊNCIA RE
22/03/10 16:21 | LORATADINA 10MG CX 10 COMP | 10 | 0 | 13,77 | DROGARIA TESTE | 1 | TRANSFERÊNCIA RE
22/03/10 16:26 | LORATADINA 10MG CX 10 COMP | 10 | 0 | 13,77 | DROGARIA TESTE | 1 | TRANSFERÊNCIA RE
22/03/10 16:26 | CATAFLAM 50MG CX 10 DRG | 10 | 0 | 7,16 | DROGARIA TESTE | 1 | TRANSFERÊNCIA RE
Lotes
Lote | Validade | Estoque | Quantidade
Alternar Foco (F4)
Receber Produtos (F10)
Recusar Marcados (F8)

Figura 29 - Recebimento de Transferência Permitido Somente com Leitura de Cód. Barras

Observe que o campo *Qtde Lida* **não** está em amarelo para alteração, então os códigos de barras deverão ser lidos um a um. Assim que todos os produtos estiverem lidos, marque-os com *F5* e clique no botão *Receber Produtos (F10).*

O ícone identificará produtos que foram recusados em outra filial e, sendo assim não poderão ser recusados novamente, apenas recebidos nessa mesma tela, pois, a tela de *Recebimento de Transferência Recusada* foi retirada da nova versão do sistema.

Caso tente recusar os produtos que já foram recusados, será exibida a seguinte mensagem:

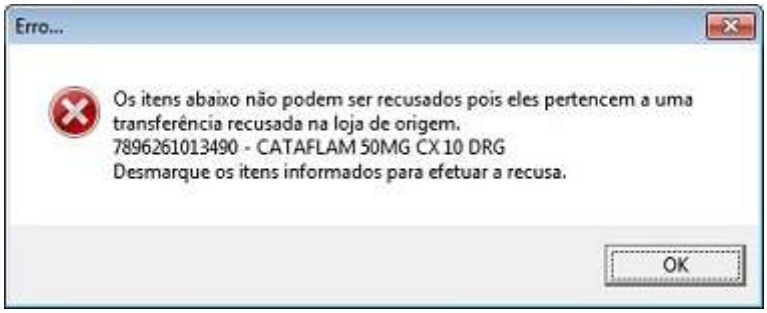
Erro...
Os itens abaixo não podem ser recusados pois eles pertencem a uma transferência recusada na loja de origem.
7896261013490 - CATAFLAM 50MG CX 10 DRG
Desmarque os itens informados para efetuar a recusa.
OK

Figura 30 - Mensagem ao Tentar Recusar Produto já Recusado em Outra Filial

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Estes itens poderão ser recebidos normalmente como se fosse uma transferência enviada de outra filial.

Se o produto possuir lotes, as quantidades destes deverão ser acertadas na seção *Lotes* de acordo com a quantidade enviada pela transferência. Observe a figura abaixo:

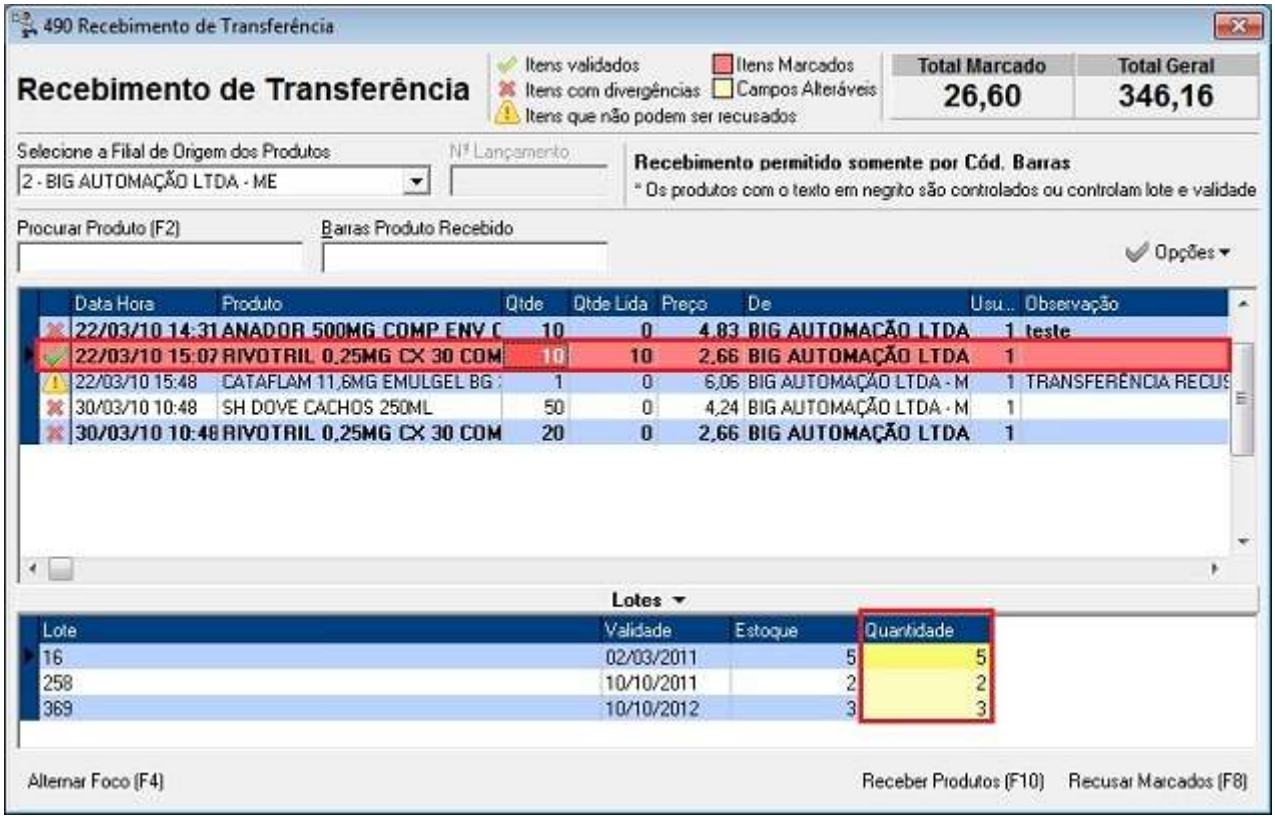
490 Recebimento de Transferência
Recebimento de Transferência
Itens validados
Itens com divergências
Itens que não podem ser recusados
Itens Marcados
Campos Alteráveis
Total Marcado
26,60
Total Geral
346,16
Selecione a Filial de Origem dos Produtos
2 - BIG AUTOMAÇÃO LTDA - ME
Nº Lançamento
Recebimento permitido somente por Cód. Barras
* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade
Procurar Produto (F2)
Barras Produto Recebido
Opções
Data Hora | Produto | Qtde | Qtde Lida | Preço | De | Usu... | Observação
22/03/10 14:31 ANADOR 500MG COMP ENV C | 10 | 0 | 4,83 | BIG AUTOMAÇÃO LTDA | 1 | teste
22/03/10 15:07 RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COM | 10 | 10 | 2,66 | BIG AUTOMAÇÃO LTDA | 1
22/03/10 15:48 CATAFLAM 11,6MG EMULGEL BG | 1 | 0 | 6,06 | BIG AUTOMAÇÃO LTDA - M | 1 | TRANSFERÊNCIA RECUS
30/03/10 10:48 SH DOVE CACHOS 250ML | 50 | 0 | 4,24 | BIG AUTOMAÇÃO LTDA - M | 1
30/03/10 10:48 RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COM | 20 | 0 | 2,66 | BIG AUTOMAÇÃO LTDA | 1
Lotes
Lote | Validade | Estoque | Quantidade
16 | 02/03/2011 | 5 | 5
258 | 10/10/2011 | 2 | 2
369 | 10/10/2012 | 3 | 3
Alternar Foco (F4)
Receber Produtos (F10)
Recusar Marcados (F8)

Figura 31 – Acerto de Lotes no Recebimento de Transferência

6. Lançamento de Faltas

O Lançamento de Faltas é utilizado para efetuar encomenda de mercadorias, que por sua vez será feita através da Sugestão de Compra.

Na tela de vendas entre com o usuário *905 - Lançamento de Faltas* ou pelo SistemaBIG no menu *Operacional > Lançamento de Faltas* então será exibida a seguinte tela:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 32 - Lançamento de Faltas

Digite o código do usuário, informe o nome do cliente ou parte dele e será exibida uma tela de pesquisa de clientes como mostra a Figura 33.

Pesquisar Cliente
Fechar (ESC)
Nome
CPF
Campos na Grade (Ctrl+ F12)
Código Chapa Nome ID Empres Endereço Bairro
378002 378002 Cartao de Teste - FPG - CONVENIO 5
456002 32272668 CLIENTE TESTE 2 AV BEIRA RIO ILHA DO RETI
327002 880207000147 TESTE RECEBIMENTO 2 AV ENGº DOMINGOS FERREIRA Boa Viagem

Figura 33 - Pesquisa de Clientes

Caso o cliente ainda não esteja cadastrado no sistema pode-se cadastrá-lo pressionando a tecla *F7 - Cadastrar Cliente*, então efetue o cadastro e salve. O próximo passo é procurar o produto digitando o nome ou parte dele no campo *Produto*. Ao digitar o nome e pressionar *Enter*, será emitida uma mensagem *Deseja procurar o cadastro desse produto?* Se confirmar, será exibida uma tela de pesquisa de produtos, como na venda. Observe a Figura 34. Selecione o produto, digite a quantidade e confirme pressionando a tecla *F3*.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

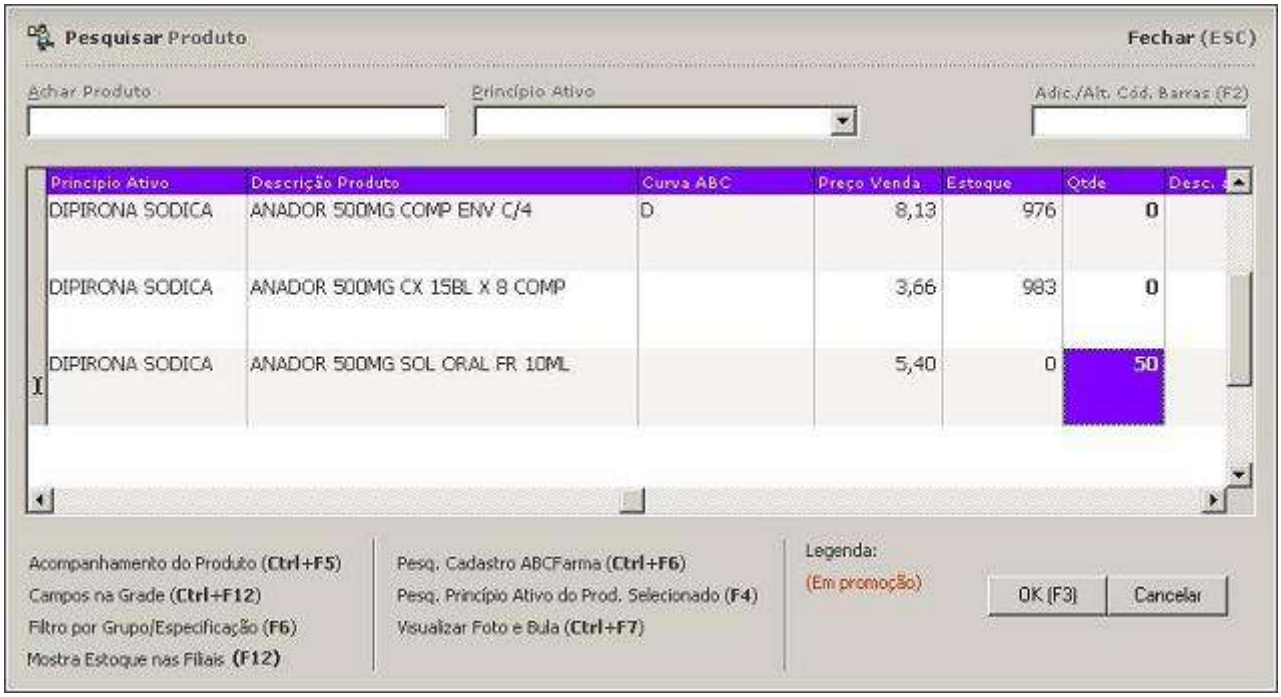

Figura 34 - Pesquisa de Produtos

Se não confirmar, a falta será lançada apenas com o nome que foi digitado no campo *Produto*. Assim como o cliente, se o produto não estiver cadastrado, pode-se cadastrá-lo pressionando a tecla *F5 - Cadastrar Produto*. Será aberta então a tela de cadastro de produtos, cadastre-o e salve para que o lançamento seja feito corretamente.

Assim que abrir a Sugestão de Compras para fazer pedidos, logo que filtrar os produtos se houver algum lançamento de falta cadastrado, será possível visualizá-lo pela indicação ***Verificar Lista de Faltas*** que ficará piscando na tela em azul, como mostra a Figura 35.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

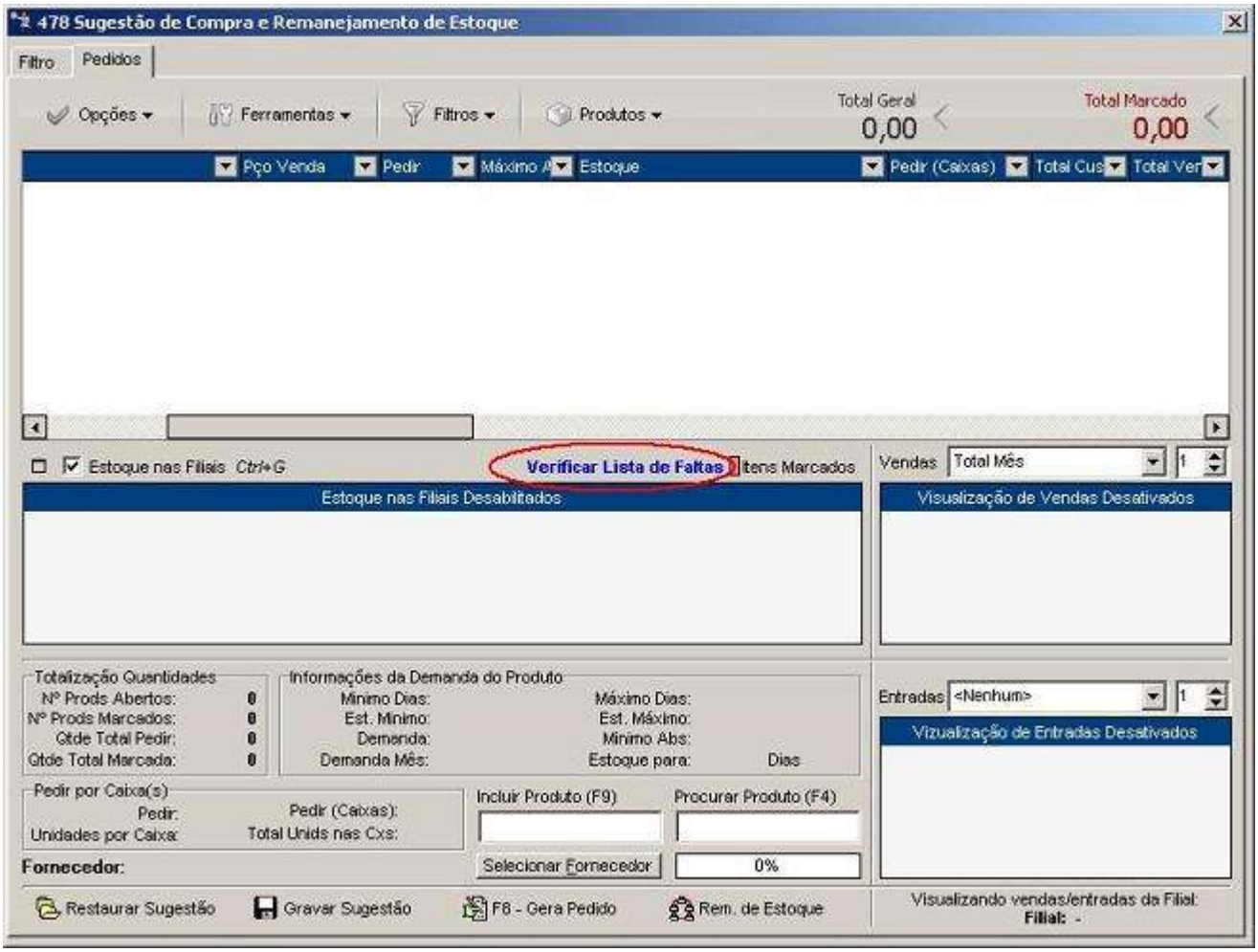

Figura 35 - Sugestão de Compra

Para verificar os lançamentos vá à opção *Ferramentas* desta mesma tela, e clique em *Lista de Faltas* ou tecla de atalho *Ctrl + F9*, será exibida então a seguinte tela:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

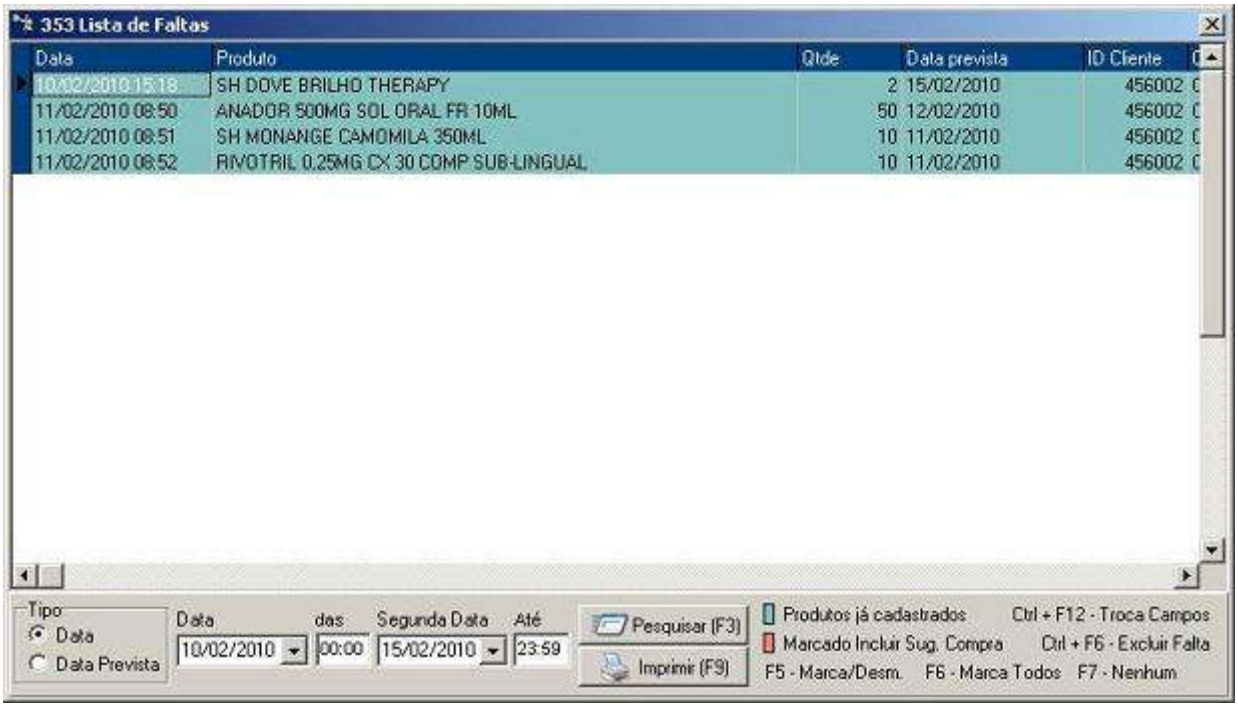

Figura 36 - Lista de Faltas

Confirme os produtos que serão pedidos, marcando-os com a tecla *F5 - Marca/Desm.* e em seguida, pressione *Esc* para os produtos preencherem a grade do pedido. Assim como mostra a figura abaixo.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

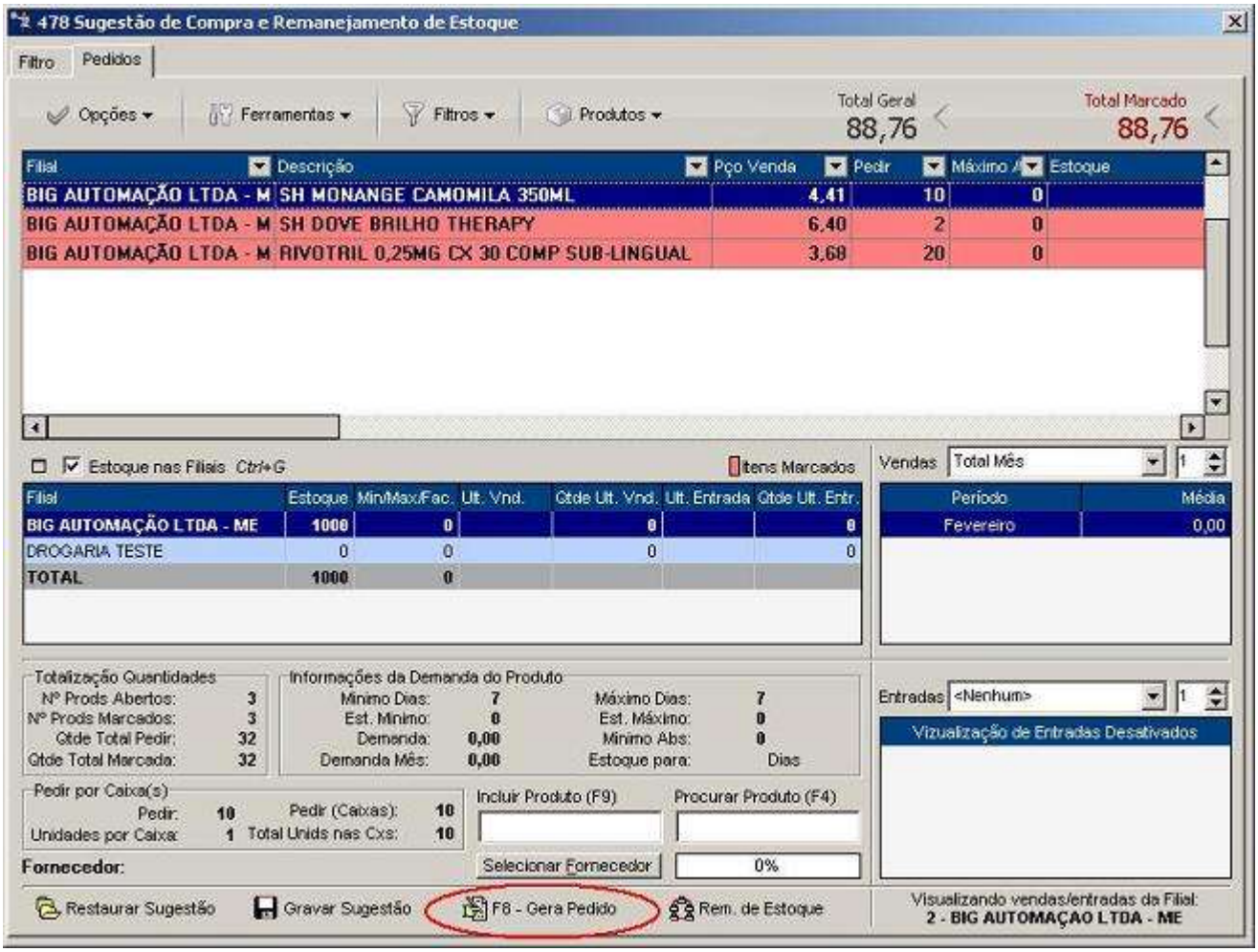

Figura 37 - Produtos da Lista de Faltas

Em seguida clique *F8 - Gera Pedido* para proceder com a compra.

7. Entregas (Gerar / Iniciar / Finalizar)

O SistemaBIG oferece a opção de se trabalhar com entrega de mercadorias. Segue abaixo um passo a passo de como utilizá-la do início ao fim.

Obs.: *O procedimento poderá ser feito tanto inicializando no terminal balcão e finalizando no terminal caixa como diretamente no terminal caixa. O exemplo utilizado aqui foi inicializado no balcão e finalizado no caixa.*

7.1. Gerando a Venda como Entrega

Para efetuar uma venda como entrega, é necessário ter um cliente definido, então na tela de vendas basta entrar com o usuário, informar a empresa e o cliente relacionado ou apenas o nome do cliente, então o nome da empresa será preenchida automaticamente. Informam-se os produtos da venda e antes de finalizá-la, deve-se pressionar as teclas *Ctrl + F4* para que o status da venda mude para Entrega, como é exibido na Figura 38.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

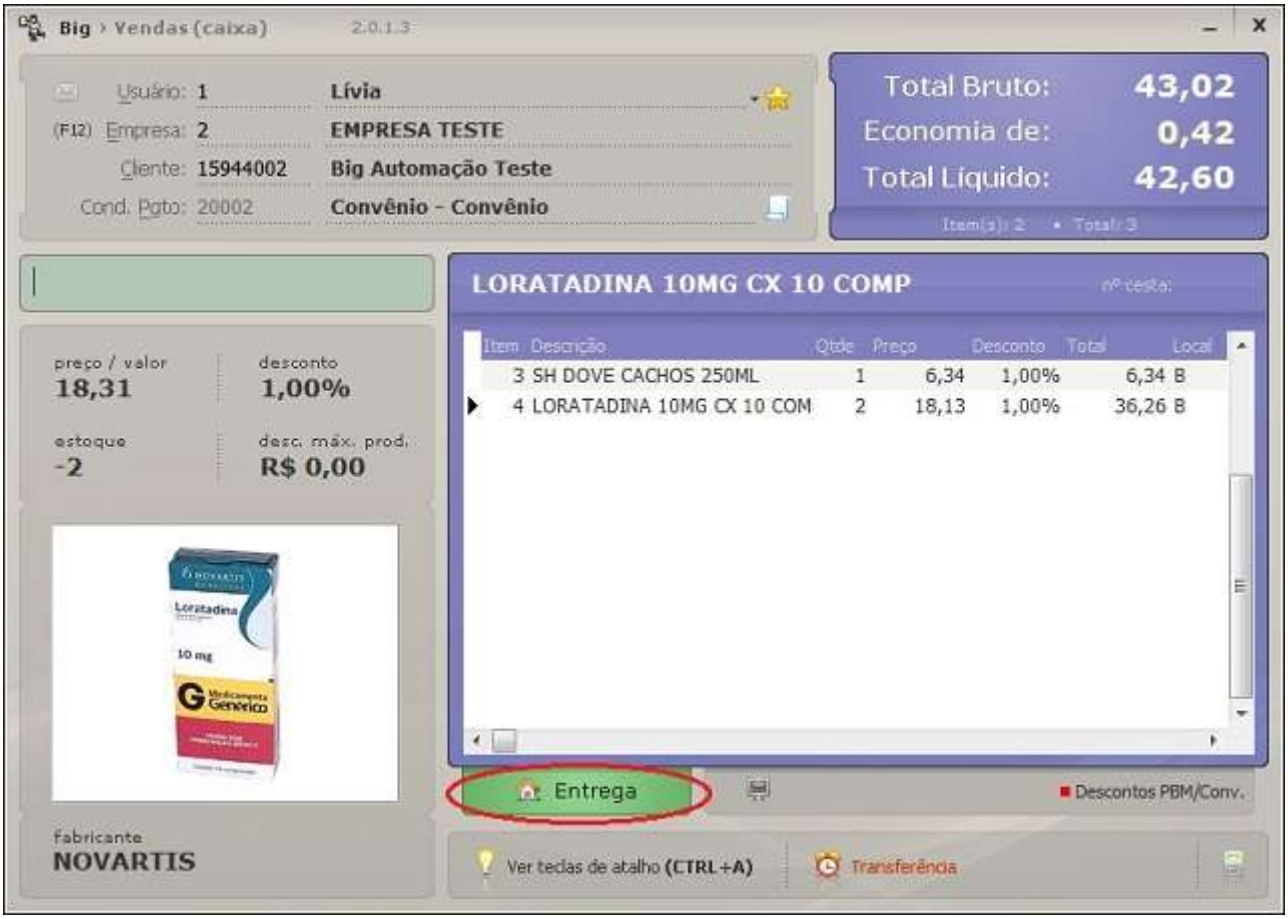
Big › Vendas (caixa)
Usuário: 1 Lívia
(F12) Empresa: 2 EMPRESA TESTE
Cliente: 15944002 Big Automação Teste
Cond. Pgto: 20002 Convênio - Convênio
Total Bruto: 43,02
Economia de: 0,42
Total Líquido: 42,60
LORATADINA 10MG CX 10 COMP
Item Descrição Qtde Preço Desconto Total Local
3 SH DOVE CACHOS 250ML 1 6,34 1,00% 6,34 B
4 LORATADINA 10MG CX 10 COM 2 18,13 1,00% 36,26 B
preço / valor 18,31
desconto 1,00%
estoque -2
desc. máx. prod. R$ 0,00
fabricante NOVARTIS
Entrega
Descontos PBM/Conv.
Ver teclas de atalho (CTRL+A)
Transferência

Figura 38 – Gerando a venda como Entrega

Feito isso, deve-se fechar a venda com a tecla *Esc*, escolha a opção *3 Fechar Cesta* e após isso, será exibida a seguinte tela:

Selecione o Endereço para Entrega
Fechar (ESC)
Tipo Endereço Endereço Bairro Rota Tempo Medio Saida às Entrega às
Entrega Rua Francisco Inácio - até 483/48 Centro ROTA LINHA A 15 min. 14:00 14:15
Alterar Endereço (F8)
Incluir novo Endereço (F5)
Entrega no próximo dia.
OK (F3)
Cancelar

Figura 39 - Endereço para Entrega

Nota-se que são mostrados todos os endereços cadastrados para o cliente selecionado. Além de visualizar os endereços, existem ainda duas opções: Alterar os endereços existentes com a tecla de atalho

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

F8 ou Inserir um novo endereço com a tecla *F5*. Utilizando a opção Alterar Endereço, será exibida uma tela como a Figura 40, onde poderá ser alterada qualquer informação do endereço do cliente. Depois de alterado, pode-se confirmar com *OK.*

Figura 40 - Alterar Endereço

Se for utilizar a opção Inserir Novo Endereço, será exibida uma tela semelhante à Figura 41 basta então informar os dados do novo endereço. Se não souber o CEP da rua, apenas clique no ícone e será exibida a tela abaixo:

Figura 41 - Procura CEP

Deve-se informar o nome da rua no campo Logradouro e clicar no botão *Pesquisar* ou na tecla de atalho *F3* e será (ão) retornado (s) o (s) CEP (s) do endereço informado. Pressione *Enter* para sair da tela.

Após confirmar o endereço, deve-se confirmar a filial que estará fazendo a entrega, como mostra a Figura 42, onde são exibidos os produtos que foram vendidos e o respectivo estoque de cada produto na (s) filial (is). Se estiver tudo correto, confirme com *OK* ou com a tecla *F3.*

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

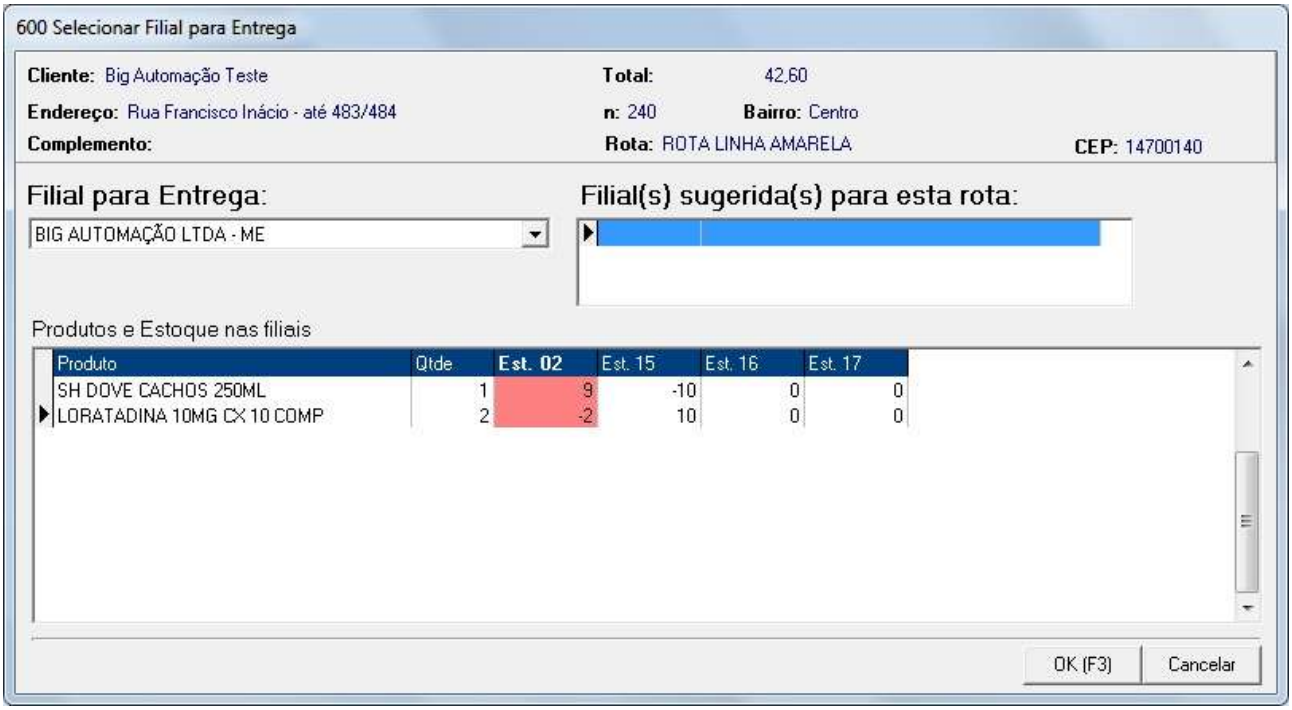

Figura 42 - Filial para Entrega

Em seguida deve-se confirmar a forma de pagamento. Se houver algum arredondamento, este deve ser informado no campo ***Total a Pagar***. Se o valor a ser pago for maior que o total, este deve ser informado no tipo de pagamento para que seja gerado o valor do troco, porém se o valor a ser pago for igual o total, este pode ser copiado no tipo de pagamento desejado com a tecla F2. Observe a Figura 43.

Figura 43 - Pagamento da Venda

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Estando os valores corretos, a tela pode ser fechada com *OK* ou pela tecla de atalho *F3* e os dados para a entrega estarão disponíveis no terminal caixa para que possa ser dado início à entrega e esta possa sair da loja.

7.2. Iniciando a Saída da Entrega

No terminal caixa, entre com o usuário 901 (Controle de Entregas) e será exibida uma tela contendo todas as entregas disponíveis, como mostra a Figura 44.

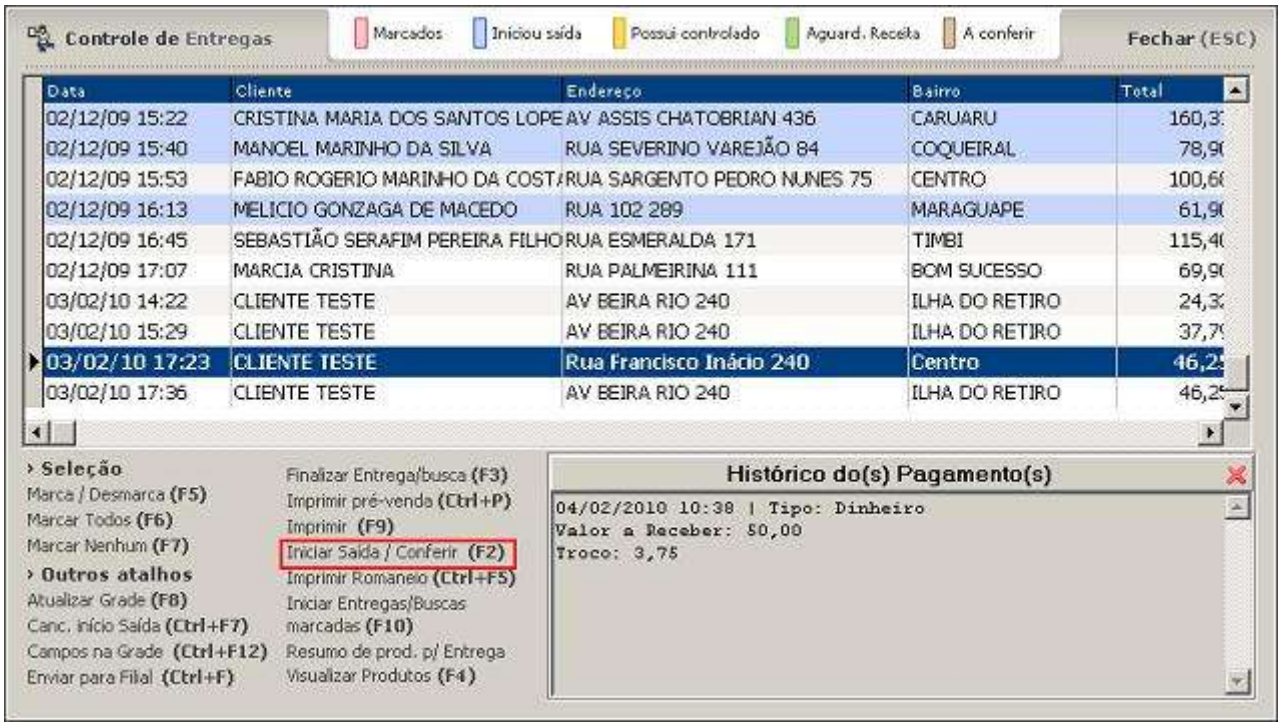
Controle de Entregas
Marcados
Iniciou saída
Possui controlado
Aguard. Receita
A conferir
Fechar (ESC)
Data
Cliente
Endereço
Bairro
Total
02/12/09 15:22 CRISTINA MARIA DOS SANTOS LOPE AV ASSIS CHATOBRIAN 436 CARUARU 160,3
02/12/09 15:40 MANOEL MARINHO DA SILVA RUA SEVERINO VAREJÃO 84 COQUEIRAL 78,9
02/12/09 15:53 FABIO ROGERIO MARINHO DA COST RUA SARGENTO PEDRO NUNES 75 CENTRO 100,6
02/12/09 16:13 MELICIO GONZAGA DE MACEDO RUA 102 289 MARAGUAPE 61,9
02/12/09 16:45 SEBASTIÃO SERAFIM PEREIRA FILHO RUA ESMERALDA 171 TIMBI 115,4
02/12/09 17:07 MARCIA CRISTINA RUA PALMEIRINA 111 BOM SUCESSO 69,9
03/02/10 14:22 CLIENTE TESTE AV BEIRA RIO 240 ILHA DO RETIRO 24,3
03/02/10 15:29 CLIENTE TESTE AV BEIRA RIO 240 ILHA DO RETIRO 37,7
03/02/10 17:23 CLIENTE TESTE Rua Francisco Inácio 240 Centro 46,2
03/02/10 17:36 CLIENTE TESTE AV BEIRA RIO 240 ILHA DO RETIRO 46,2
› Seleção
Marca / Desmarca (F5)
Marcar Todos (F6)
Marcar Nenhum (F7)
› Outros atalhos
Atualizar Grade (F8)
Canc. Início Saída (Ctrl+F7)
Campos na Grade (Ctrl+F12)
Enviar para Filial (Ctrl+F)
Finalizar Entrega/busca (F3)
Imprimir pré-venda (Ctrl+P)
Imprimir (F9)
Iniciar Saída / Conferir (F2)
Imprimir Romaneio (Ctrl+F5)
Iniciar Entregas/Buscas marcadas (F10)
Resumo de prod. p/ Entrega
Visualizar Produtos (F4)
Histórico do(s) Pagamento(s)
04/02/2010 10:38 | Tipo: Dinheiro
Valor a Receber: 50,00
Troco: 3,75

Figura 44 - Entregas Disponíveis

Selecione a que deseja e com a tecla F2 marque para iniciar a saída. Confirme a mensagem de entrega, entre com o usuário e senha para autorizar a saída da entrega e em seguida defina o entregador como mostra a figura seguinte:

Figura 45 - Entregador

Logo que o entregador for definido, confirme com OK e será exibida outra tela como a Figura 46 para que seja confirmada a saída de troco do caixa, apenas confirme com *Sim* ou pela tecla *F3.* Se não desejar que o troco seja retirado do caixa apenas clique em *Não.* Em seguida será impresso o cupom fiscal da venda.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 46 - Troco da Entrega

Obs.: *No canto esquerdo inferior da tela de Controle de Entregas há muitas opções de operação, como mostra a Figura 44 mais acima, escolha-as de acordo com a necessidade. Além dessas opções, existe também uma legenda na parte superior da tela que mostram o status da entrega, quando esta for iniciada, por exemplo, a linha selecionada ficará azul.*

***Nota:* Enquanto as entregas estiverem pendentes no controle de entregas, não será gerada movimentação em caixa, os produtos apenas sairão de estoque, mas a venda em si não será efetuada. Para que isso aconteça, todas as entregas que forem efetivadas devem ser finalizadas no controle de entregas. As que forem finalizadas não aparecerão mais na tela.**

7.3. Finalizando a Entrega

Assim que o entregador retornar à loja, a entrega deve ser finalizada no controle de entregas, para isso, entre com o usuário 901 (Controle de Entregas), localize a entrega que deseja finalizar (deve estar marcada de azul conforme a legenda), assim que localizá-la, selecione e com a tecla *F3* finalize-a, como mostra a Figura 47.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

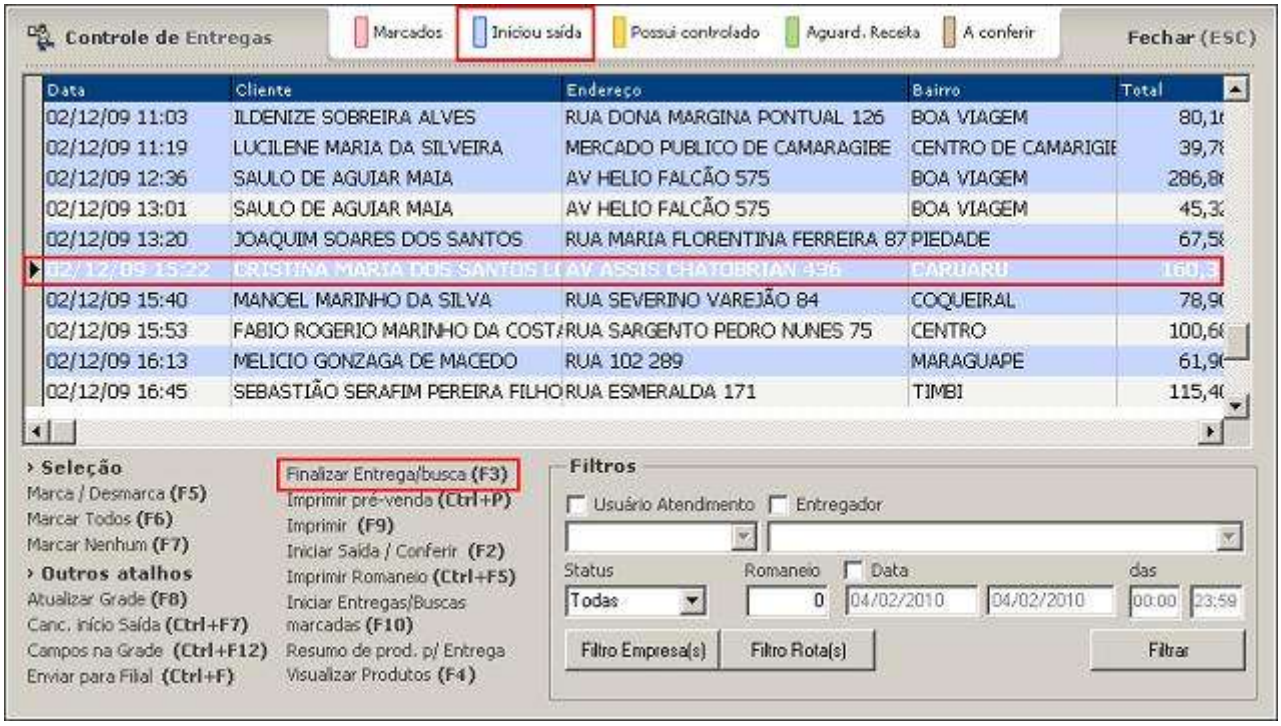

Figura 47 - Entrega Selecionada para ser Finalizada

Em seguida, entre com o usuário e senha, sequencialmente confirme a finalização da entrega, o valor da venda e o troco (se houver). Observe a figura abaixo.

Finalizar Entrega
Total: R$ 160,37
Defina o n: do Caixa: 1
F2 - Coloca o valor total à pagar no tipo de Pgto. selecionado
Tipo de Pagamento
Valor
Dinheiro 160,50
Cheques 0,00
Convenio 0,00
RedeCard - Cartao de Credito 0,00
Rede Card - Cartao de Debito 0,00
Visa - Cartao Credito 0,00
Visa - Cartao Debito 0,00
UltraCard 0,00
Troco: R$ 0,13 Total: R$ 160,50
Troco enviado: R$ 0.00
OK (F3)
Cancelar

Figura 48 - Confirmação do Valor da Venda e do Troco

Clique em *OK* ou *F3* e a entrega estará finalizada e não será mais exibida no controle.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

8. PBM - Programa de Benefícios em Medicamentos

PBM (Pharmacy Benefit Management) é um programa que tem o objetivo de apoiar sistemas de benefício de farmácia, realizando principalmente, os seguintes serviços:

- Facilitar o acesso do paciente a medicação e cumprimento do tratamento.
- Elegibilidade deste paciente, assegurando que o benefício seja aplicado corretamente.
- Estudo fármaco-econômico gerando uma lista de produtos que garanta uma cobertura patológica adequada.
- Gerenciamento flexível do benefício em medicamentos:
  - ✓ Desconto de medicamentos em folha de pagamento ou cobrança posterior
  - ✓ Controle do crédito do funcionário ou associado
  - ✓ Limitação do uso de determinado medicamento
  - ✓ Listas restritas de produtos
  - ✓ Controle on-line do processo
  - ✓ Gestão do co-pagamento de determinados produtos para grupos de interesse
- Suporte de informação para a tomada de decisão.

O SistemaBIG suporta vários tipos de PBM's, entre eles: *Vidalink, E-Pharma, Funcional Card, Farmácia Popular, TRNC (Transaction Centre), PrevSaúde, Comunix* e *SystemFarma.*

Para estes funcionarem corretamente, deverão estar previamente instalados na máquina que os utilizarão, lembrando que não há um limite para quantidade de PBM's instalados na máquina, ou seja, vários poderão ser instalados e utilizados.

Obs.: *A instalação de cada PBM é totalmente distinta, por isso, existem vários artigos que auxiliam na instalação de cada um.*

Após a instalação, deve-se habilitar o PBM no SistemaBIG. Na versão 2.0 houve algumas modificações em relação às configurações dos PBM's, estes agora devem ser cadastrados no sistema como Tipo de Pagamento.

8.1. Procedimentos para Configuração dos PBM's

Vá em *Cadastros* > *Tipos e Formas de Pagamento* > *Tipos de Pagamento* e clique no botão ou F5 para incluir um novo registro. Coloque na descrição o nome do PBM, no caso, será utilizado um exemplo do Vidalink. No campo *Tipo de Pagto.* escolha Cartão, salve. Em seguida escolha como *Operadora Cartão* VIDALINK, salve novamente, a Figura 49 abaixo mostra como deverá ser feito o processo.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

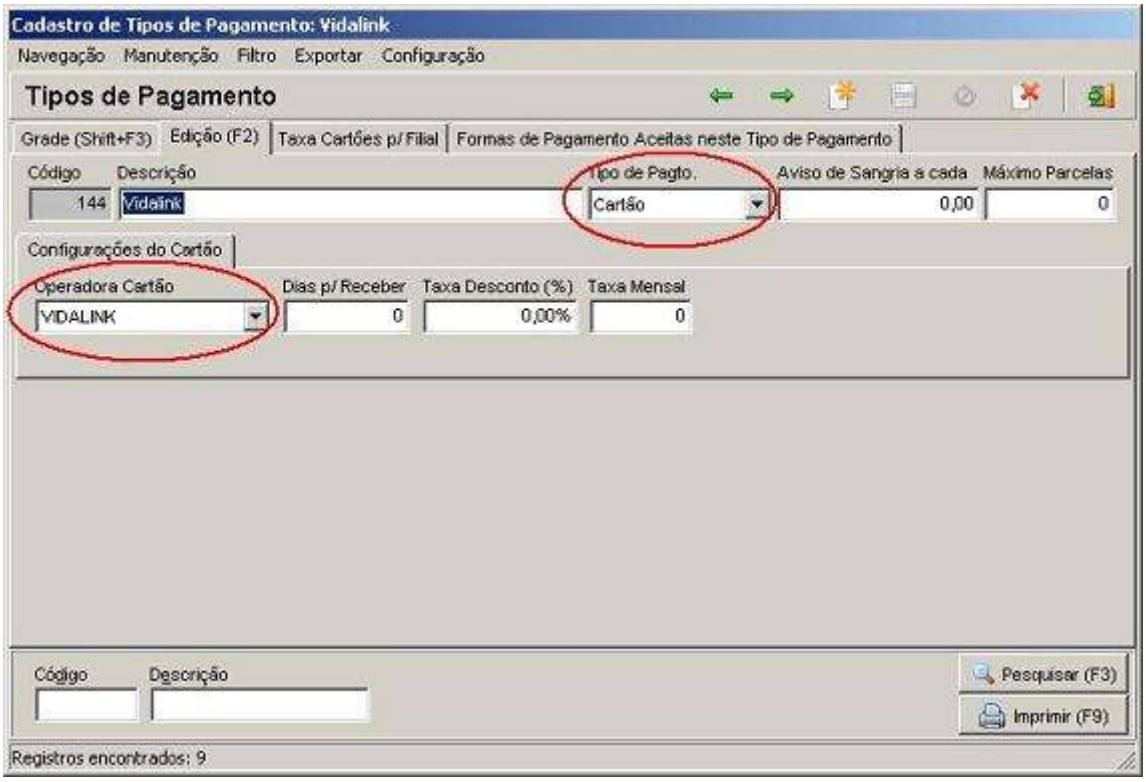
Cadastro de Tipos de Pagamento: Vidalink
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração
Tipos de Pagamento
Grade (Shift+F3) Edição (F2) Taxa Cartões p/ Filial Formas de Pagamento Aceitas neste Tipo de Pagamento
Código Descrição Tipo de Pagto. Aviso de Sangria a cada Máximo Parcelas
144 Vidalink Cartão 0,00 0
Configurações do Cartão
Operadora Cartão Dias p/ Receber Taxa Desconto (%) Taxa Mensal
VIDALINK 0 0,00% 0
Código Descrição
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
Registros encontrados: 9

Figura 49 - Tipo de Pagamento - Vidalink

Além dessa configuração deve-se ir até o menu *Configurações* > *Configurações Diretórios* > *aba PBM's* para que seja configurado no sistema o tempo de resposta e o diretório de envio e resposta do PBM. Essa configuração deve ficar parecida com o que mostra a Figura 50, observe.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

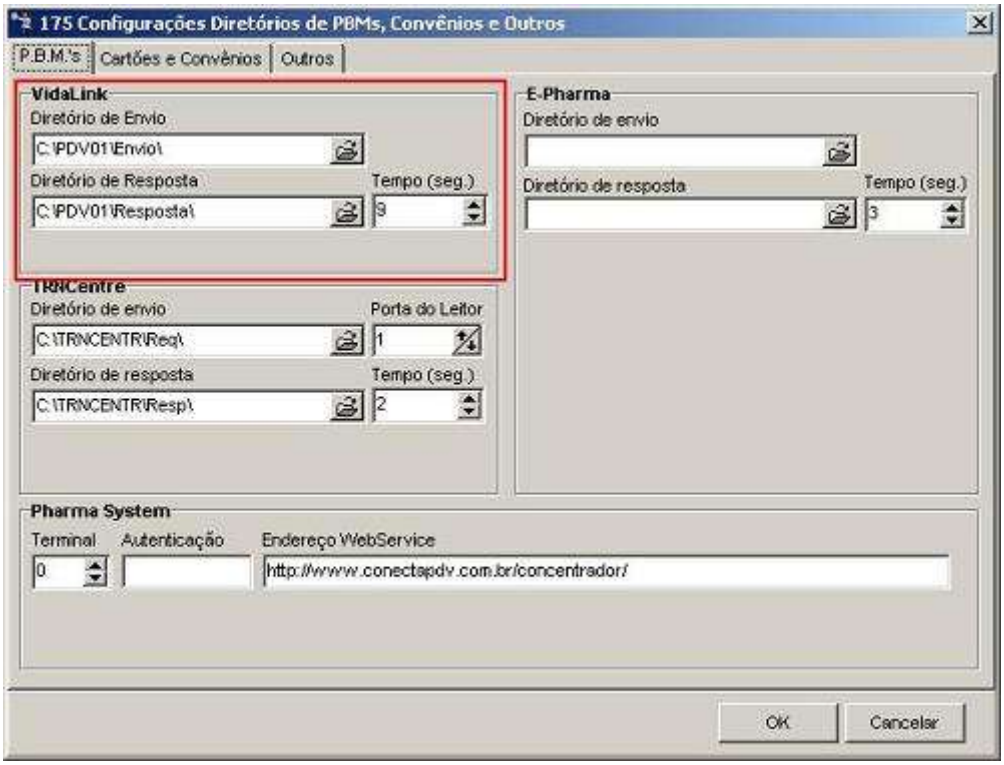

Figura 50 - Configurações dos Diretórios

8.2. Utilizando o PBM

Depois que as configurações estiverem corretas, pode-se efetuar uma venda normalmente, esta podendo ser a vista, no convênio, para qualquer empresa e cliente. A diferença básica está na finalização da venda. Observe o exemplo com o PBM Vidalink.

Após solicitar a pré-autorização do (s) medicamento (s) pelo Autorizador próprio do Vidalink, pelo terminal de vendas, entre com o usuário, selecione a empresa, o cliente e a condição de pagamento. Depois disso, pressione *Esc* e será exibida a tela abaixo, onde deverá ser escolhida a opção *4 P.B.M.'s*.

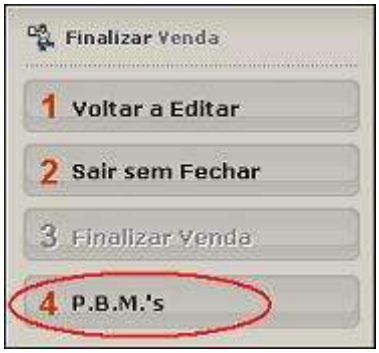

Figura 51 - Finalizar Venda PBM

Assim que escolher essa opção, será mostrada outra tela, onde deverá ser escolhido o tipo de PBM, observe a Figura 52.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 52 - Seleção do PBM

Então será aberta uma tela onde se deve informar o número da pré-autorização do Vidalink, como mostra a figura abaixo:

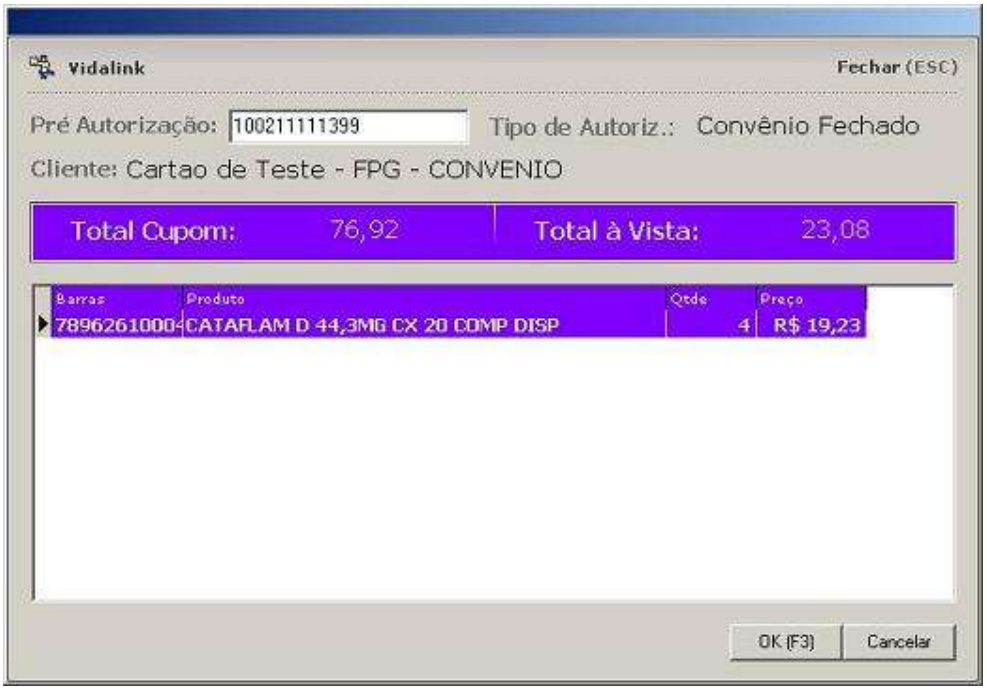

Figura 53 - Pré-Autorização Vidalink

Digite o número proveniente do Autorizador do Vidalink e pressione *Enter*, aguarde a autorização completa do (s) medicamento (s) e assim que este (s) aparecer (em) na grade pode-se confirmar com *OK* ou *F3* para voltar à tela de vendas.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

O (s) produto (s) será (ão) exibido (s) na tela de vendas com um sinal vermelho na frente representando de onde vem o desconto, como mostra a Figura 54.

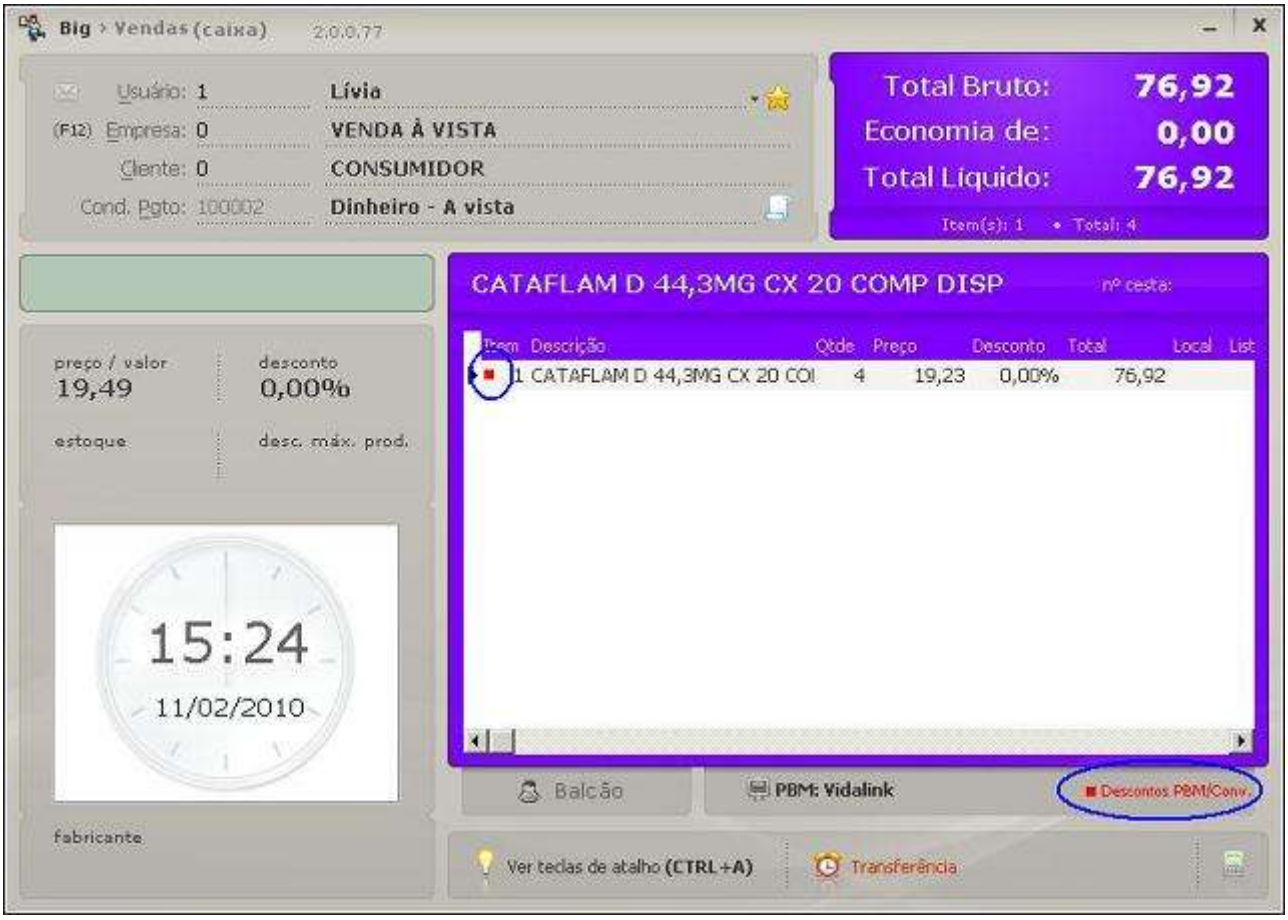

Figura 54 - Venda PBM

Se estiver tudo correto, pressione *Esc* novamente e escolha a opção *3 Finalizar Venda*, então escolha a forma de pagamento na tela que será mostrada abaixo, acerte os valores se for necessário, e confirme com *OK* ou *F3* e será impresso o cupom fiscal e o comprovante do PBM.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 55 - Pagamento da Venda

9. Configuração e Geração da Nota Fiscal Paulista (CAT-52 / Ato COTEPE)

Nota: ***O arquivo a ser gerado pela impressora fiscal para ser enviado ao SEFAZ – SP, é gerado através da DLL ou software específico fornecido pelo fabricante da impressora fiscal. Algumas destas (principalmente matriciais), não possuem memória fiscal, sendo assim, é necessário configurar a DLL para utilizar o HD como memória fiscal da impressora, então a partir deste arquivo de memória fiscal (.RFD ou .MFD) é gerado o arquivo da Nota Fiscal Paulista para envio ao SEFAZ - SP.***

Atenção! **No momento da geração dos arquivos, principalmente das impressoras (Bematech, Daruma, Sweda, entre outras) que utilizam software específico para tal tarefa, estas não deverão ser utilizadas para efetuar nenhuma tarefa além da geração dos arquivos CAT-52 / Ato COTEPE 17/04, e este processo também não deverá ser interrompido assim que iniciado, isso implicará na perda dos dados da MFD.**

9.1. Configurações Necessárias no SistemaBIG

Entre no menu *Configurações* > *Filiais* > *aba Venda* > *Seção Configurações Gerais* e marque a opção *Habilita Nota Fiscal Paulista*, como mostra a Figura 56.

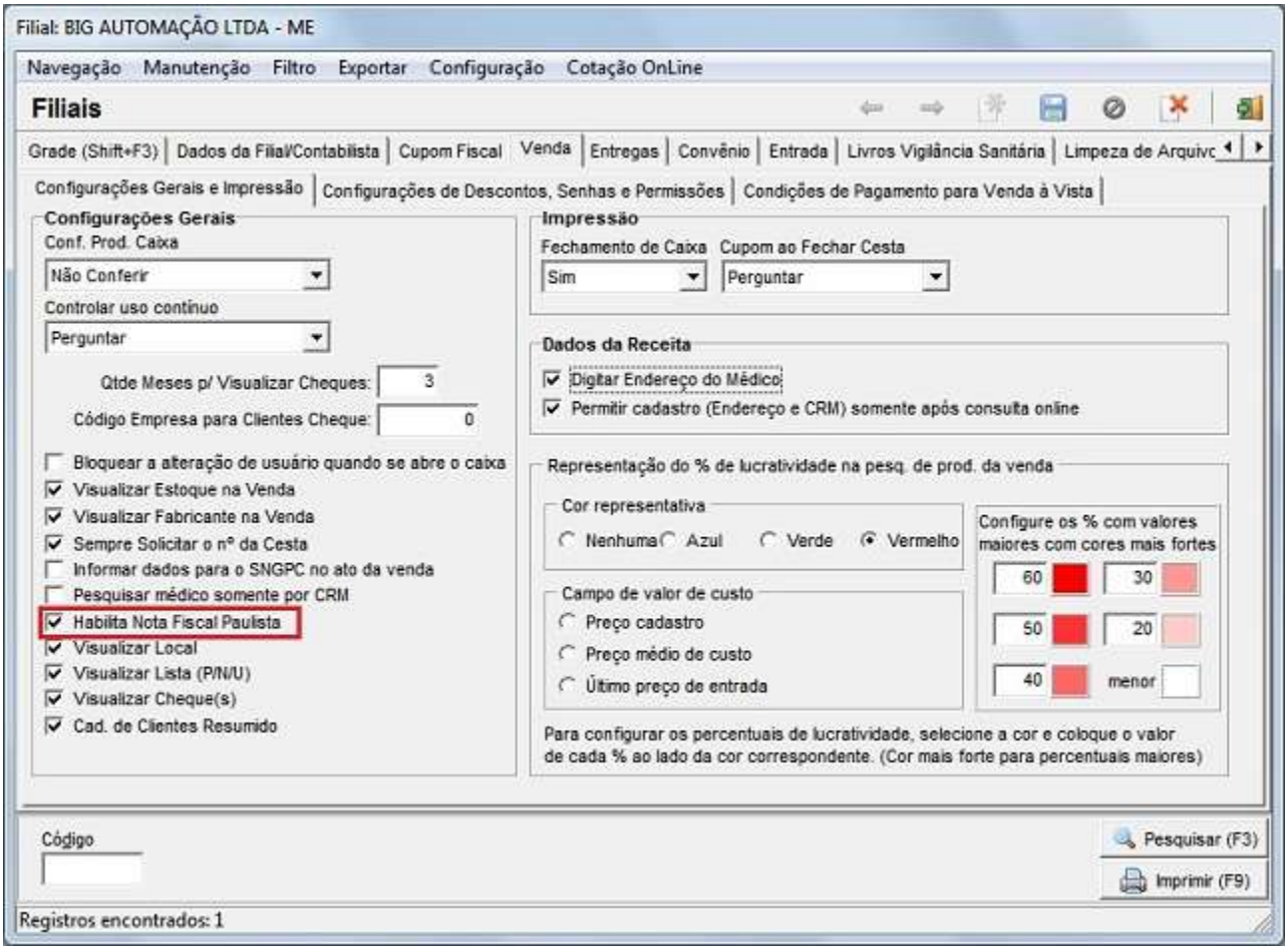
Filial: BIG AUTOMAÇÃO LTDA - ME
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine
Filiais
Grade (Shift+F3) Dados da Filial/Contabilista Cupom Fiscal Venda Entregas Convênio Entrada Livros Vigilância Sanitária Limpeza de Arquivo
Configurações Gerais e Impressão Configurações de Descontos, Senhas e Permissões Condições de Pagamento para Venda à Vista
Configurações Gerais
Conf. Prod. Caixa
Não Conferir
Controlar uso contínuo
Perguntar
Qtde Meses p/ Visualizar Cheques: 3
Código Empresa para Clientes Cheque: 0
Bloquear a alteração de usuário quando se abre o caixa
Visualizar Estoque na Venda
Visualizar Fabricante na Venda
Sempre Solicitar o nº da Cesta
Informar dados para o SNGPC no ato da venda
Pesquisar médico somente por CRM
Habilita Nota Fiscal Paulista
Visualizar Local
Visualizar Lista (P/N/U)
Visualizar Cheque(s)
Cad. de Clientes Resumido
Impressão
Fechamento de Caixa Cupom ao Fechar Cesta
Sim Perguntar
Dados da Receita
Digitar Endereço do Médico
Permitir cadastro (Endereço e CRM) somente após consulta online
Representação do % de lucratividade na pesq. de prod. da venda
Cor representativa
Nenhuma Azul Verde Vermelho
Campo de valor de custo
Preço cadastro
Preço médio de custo
Último preço de entrada
Configure os % com valores maiores com cores mais fortes
60 30
50 20
40 menor
Para configurar os percentuais de lucratividade, selecione a cor e coloque o valor de cada % ao lado da cor correspondente. (Cor mais forte para percentuais maiores)
Código
Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)
Registros encontrados: 1

Figura 56 - Habilitar Nota Fiscal Paulista no SistemaBIG

Então ao efetuar uma venda, o sistema solicitará o número do CPF ou CNPJ, conforme mostra a Figura 57, se informar um destes, ao clicar no botão *OK* ou pressionar *Enter*, será feita uma consulta ao número digitado para validação do mesmo, sendo válido, a venda poderá prosseguir normalmente. Se o cliente não desejar a NF - Paulista, basta clicar na tecla *Esc* ou pressionar o botão *Cancelar*.

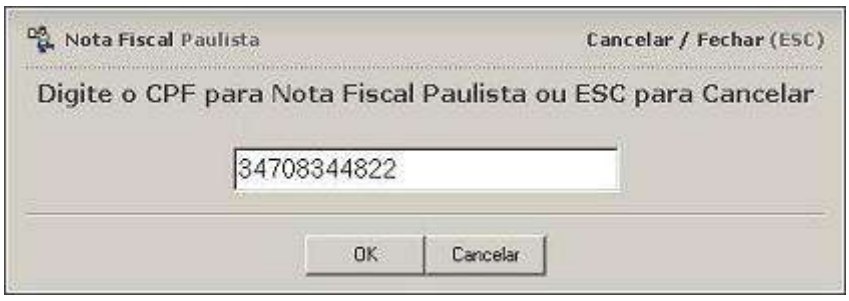

Figura 57 - CPF ou CNPJ para Gerar Nota Fiscal Paulista

9.1.1. Configurações da DLL Bematech

TELEFONE SUPORTE DESENVOLVEDOR BEMATECH 0800-644-2362

**** Informações retiradas diretamente do site da Bematech***

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

A Bematech implementou em sua dll de alto-nível BemaFI32.dll, o controle e geração do arquivo da portaria CAT-52 (layout para as impressoras fiscais matriciais) e Ato COTEPE 17/04 (layout para impressoras fiscais térmicas com MFD) automaticamente.

Basta atualizar a BemaFI32.dll juntamente com as dll's BemaMFD.dll, BemaMFD2.dll e o arquivo de configuração BemaFI32.ini, no diretório de sistema do Windows (C:\Windows\System32, por exemplo).

As chaves das seções [SoftwareHouse] e [ECF], no arquivo BemaFI32.ini, devem ser configuradas da seguinte forma:

[SoftwareHouse]

COO=	**Informe nesta chave o último COO da impressora, antes da atualização da nova dll, com o tamanho de 6 bytes. Ex: imprima uma Leitura X e coloque o COO desta Leitura X nesta chave.**
NumeroAplicativo=	**Informe nesta chave um Id para sua aplicação, com o tamanho de 2 bytes. Ex: 01**
CNPJ=	**Informe nesta chave o CNPJ/CPF da Software House ou desenvolvedor autônomo, com até 14 bytes. Sem máscara.**
IE=	**Informe nesta chave a Inscrição Estadual da Software House, com até 14 bytes. Sem máscara. Caso não possua pode deixar em branco.**
IM=	**Informe nesta chave a Inscrição Municipal da Software House, com até 14 bytes. Sem máscara. Caso não possua pode deixar em branco.**
RazaoSocial=	**Informe nesta chave a Razão Social da Software House, com até 40 bytes.**
NomeAplicativo=	**Informe nesta chave o nome do aplicativo de automação comercial, com até 40 bytes.**
Versao=	**Informe nesta chave a versão do aplicativo de automação comercial, com até 10 bytes. Ex: 01.00.05**
Linha1=	**Informe nesta chave comentários do programa aplicativo, com até 42 bytes. Caso não possua pode deixar em branco.**
Linha2=	**Informe nesta chave comentários do programa aplicativo, com até 42 bytes. Caso não possua pode deixar em branco.**

[ECF]

IM=	**Informe nesta chave a Inscrição Municipal do estabelecimento que possui a ECF, com até 20 bytes. Sem máscara. Caso não possua pode deixar em branco.**
UF=	**Informe nesta chave a Unidade da Federação do estabelecimento que possui a ECF, com até 2 posições. Esta chave deve possuir o valor SP (UF=SP) obrigatoriamente para que a dll possa gerar o arquivo.**

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Exemplo

[SoftwareHouse]
COO=003351
NumeroAplicativo=01
CNPJ=1111111111111111
IE=22222222222
IM=3333333333
RazaoSocial=EMPRESA DE SOFTWARE TESTE
NomeAplicativo=APLICATIVO TESTE
Versao=2.0
Linha1=LINHA1 TESTE
Linha2=LINHA2 TESTE

[ECF]
IM=444444444444444
UF=SP

Obs.: *Se a impressora fiscal utilizada for MP-20 FI II ou MP-40 FI II, a chave Impressora na seção [MFD] deve possuir o valor 0 (Impressora=0), caso contrário esta chave deve possuir o valor 1 (Impressora=1).*

Configurando estas chaves, a dll estará controlando os dados para a geração da CAT-52 ou Ato COTEPE 17/04.

Quando é gerado o arquivo final pronto para ser validado?

Existem 3 situações:

1) Quando for executada a Redução Z pela aplicação de automação comercial;
2) Quando a impressora emitir automaticamente a Redução Z às 02:00 da manhã e posteriormente, for aberto o cupom fiscal e;
3) Quando a impressora emitir automaticamente a Redução Z quando for ligada no dia seguinte e posteriormente, for aberto o primeiro cupom fiscal do dia.

Nas impressoras fiscais matriciais, a dll irá criar e manter um arquivo de extensão ".rfd" durante o movimento do dia (este arquivo corresponde ao Registro de Fita-Detalhe e seu conteúdo é criptografado).

Quando ocorrer uma das 3 situações acima, a dll irá converter este arquivo em um novo arquivo (sem extensão ".rfd") no formato e layout da portaria CAT-52, pronto para ser validado no site da SEFAZ-SP.

Nas impressoras fiscais térmicas, a dll irá gerar o arquivo final diretamente da MFD (Memória de Fita-Detalhe) da impressora, quando ocorrer uma das 3 situações acima, ou seja, a dll fará o download da MFD do dia do movimento, e criará o arquivo no formato e layout da Ato COTEPE 17/04.

Onde é gerado o arquivo final?

O arquivo da portaria CAT-52 ou Ato COTEPE 17/04 é gerado no caminho configurado na chave Path do arquivo BemaFI32.ini. Além do arquivo final, o arquivo ".rfd" ou ".mfd" também é gerado neste caminho.

Geração do Arquivo CAT-52 / Ato COTEPE 17/04

- Pelo WinMFD2

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

A Bematech disponibiliza em seu site um aplicativo chamado WinMFD2 que possibilita a geração do arquivo da portaria CAT-52 e Ato COTEPE 17/04 retroativo nas impressoras fiscais térmicas e matriciais.

Para utilizar este programa siga os seguintes passos:

Entre no menu *Comunicação* e selecione a porta de comunicação onde a impressora está conectada, como mostra a Figura 58, em seguida neste mesmo menu escolha o modelo da impressora, conforme indica a Figura 59.

Figura 58 - Porta de Comunicação

Figura 59 - Modelo da Impressora

Depois entre no menu Arquivo e escolha a opção *CAT-52* e será exibida a tela seguinte:

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

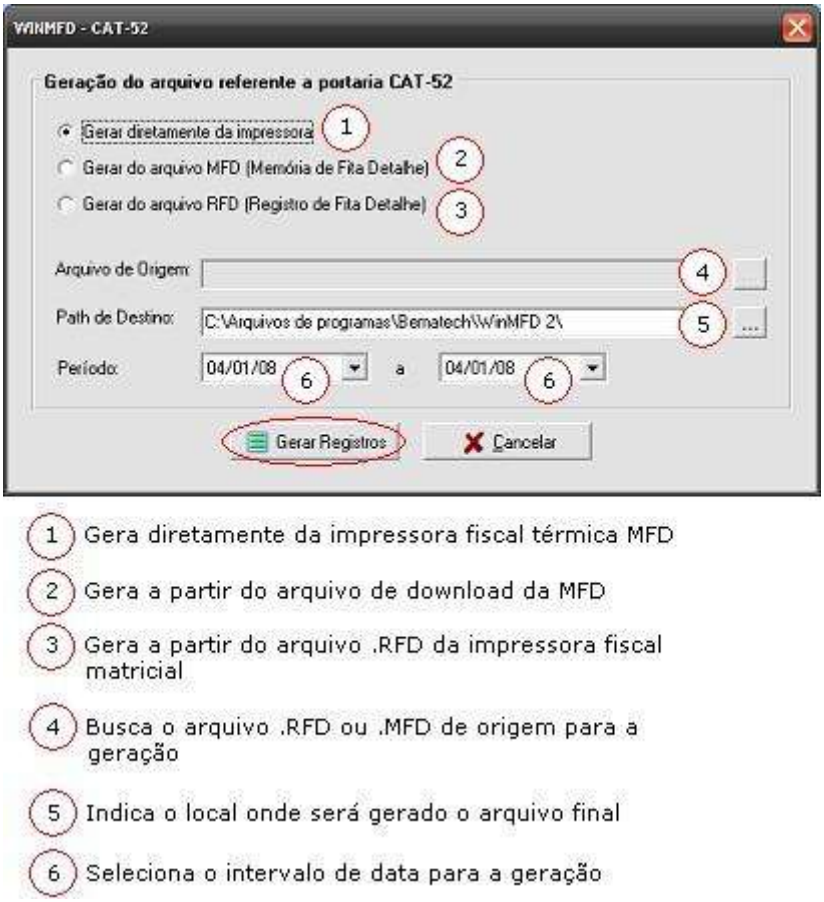
WINMFD - CAT-52
Geração do arquivo referente a portaria CAT-52
Gerar diretamente da impressora
Gerar do arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe)
Gerar do arquivo RFD (Registro de Fita Detalhe)
Arquivo de Origem:
Path de Destino:
C:\Arquivos de programas\Bematech\WinMFD 2\
Período:
04/01/08
a
04/01/08
Gerar Registros
Cancelar
1 Gera diretamente da impressora fiscal térmica MFD
2 Gera a partir do arquivo de download da MFD
3 Gera a partir do arquivo .RFD da impressora fiscal matricial
4 Busca o arquivo .RFD ou .MFD de origem para a geração
5 Indica o local onde será gerado o arquivo final
6 Seleciona o intervalo de data para a geração

Figura 60 - Opções para Geração do Arquivo

Normalmente utiliza-se a opção número 1 (*Gerar Diretamente da Impressora*), quando esta é térmica, sendo matricial deve-se utilizar a opção 3 (*Gerar do Arquivo RFD - Registro de Fita Detalhe*). Após definir o caminho onde os arquivos serão salvos e o período, clique no botão *Gerar Registros*.

Obs.: *A geração do Ato COTEPE 17/04 diretamente da impressora, leva aproximadamente 30 segundos para um dia de movimento com 350 cupons fiscais emitidos.*

- Pelo Micro Terminal SB-2010 / SB-2011 / SB-3010

A geração do arquivo para os micros terminais fiscais Bematech ocorrerá somente se a impressora fiscal utilizada por eles for térmica (MFD). Desta forma, a impressora deverá ser conectada a um computador com o aplicativo *WinMFD2* instalado, e proceder conforme orientações acima (tópico *Pelo WinMFD2*).

Obs.: *para os micros terminais que usam impressoras fiscais matriciais a geração do arquivo para a portaria CAT-52 não será possível, pois ambos os equipamentos (micro terminal e impressora fiscal matricial) não possuem memória para armazenamento e emissão dos registros da portaria.*

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Nomenclatura do arquivo

O arquivo gerado para a portaria CAT-52 e Ato COTEPE 17/04 possui um conteúdo de texto visível pelo Bloco de Notas do Windows (por exemplo). Entretanto, sua nomenclatura é definida da seguinte forma:

- Nome do arquivo no formato *FFM12345.DMA*, sendo:

FF é a identificação do fabricante da impressora fiscal.

M é a identificação do modelo da impressora fiscal.

12345 são os cinco últimos dígitos do número de série da impressora fiscal.

DMA são a identificação do dia, mês e ano do movimento, codificados com números de 1 a 9 para os dias compreendidos entre 01 e 09, e letras de A a Z compreendendo os dias acima de 09, sendo que o dia 10 corresponde a letra A, dia 11 a letra B, dia 12 a letra C e, assim, sucessivamente. Isso também se aplica para o mês e ano.

Exemplo:

BEE28347.1C7, sendo:

BE Identifica Bematech.

E Identifica o modelo MP-2100 TH FI, onde:

Modelo ECF	***Valor***
MP 20 FI II	6
MP 40 FI II	8
MP 25 FI	B
MP 50 FI	C
MP 2000 TH FI	D
MP 2100 TH FI	E
MP 3000 TH FI	F
MP 6000 TH FI	G
MP 6100 TH FI	H

28347 Cinco últimos dígitos do número de série da impressora fiscal.

1C7 Identifica o dia 01 de dezembro de 2007.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

9.1.2. Configurações da DLL Daruma

TELEFONE SUPORTE DESENVOLVEDOR DARUMA 0800-770-3320

Daruma - Matricial

Considerações Iniciais

**** Informações retiradas diretamente do site da Daruma***

1) A RFD passará a ser gravada imediatamente após a Redução Z com a nova dll e as configurações devidamente feitas no Registry (Registro do Windows);

2) Todas as movimentações anteriores ao processo de instalação e configuração da Daruma32.dll não poderá ser resgatada;

3) Esta dll não surtirá efeito em outros modelos de ECF Daruma que não seja FS345 com versões de Firmware 1.20 e 1.22, mesmo que tenha sido instalada e configurada.

Instalação e Configuração

- Crie os seguintes diretórios: C:\RFD_Daruma e C:\BKP_Daruma;
- Entre no Editor de Registros (Iniciar > Executar > Regedit) e vá em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF\RFD e insira os dados da software house nas chaves que iniciam com SW, conforme a Figura 61 abaixo:

RFD	REG_SZ	1
SwHouse_CNPJ	REG_SZ	45170289000125
SwHouse_IE	REG_SZ	688023460111
SwHouse_IM	REG_SZ	36337
SwHouse_NomeAplicativo	REG_SZ	Daruma Automação Fase 1 Testes RFD
SwHouse_RazaoSocial	REG_SZ	Daruma Telecomunicações e Informática SA
SwHouse_VersaoAplicativo	REG_SZ	1.8.1.5

Figura 61 - Registro Daruma

Observe que no exemplo acima, não foram utilizados separadores no CNPJ, IE e IM. Para o nome fantasia da Software House e Razão Social, não utilize mais de 40 caracteres, pois, o tamanho deste campo é limitado em 40 bytes.

Lembrando que é necessário informar nos registros os diretórios criados acima.

DiretorioBackUp	REG_SZ	C:\BKP_Daruma\
DiretorioTrabalho	REG_SZ	C:\RFD_Daruma\

Figura 62 - Diretórios Daruma Matricial

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Se desejar pode ser feito um teste de venda e em seguida, verifique se no diretório criado mais acima, existe um arquivo CAT-52, este deve conter um nome que inicia com *DR* e termina em *7* (que refere-se ao ano em hexadecimal). **Por exemplo:** DR495081.5A7, onde:

DR equivale as iniciais do fabricante, neste caso, Daruma;

4 equivale ao modelo do ECF, no caso, é FS345;

Número de Série do ECF (variável), que neste caso é 95081;

Dia da Emissão, neste caso é 5;

Mês da Emissão, neste caso, A (Outubro), se fosse B seria Novembro e assim por diante;

Ano, neste caso, 7 (hexadecimal);

Daruma - Térmica

Considerações Iniciais

1) As impressoras com MFD, armazenam todas as informações em sua Memória Fita-Detalhe (MFD) não havendo perda de informações caso algum processo seja instanciado erroneamente;

2) A configuração para gerar o CAT-52 não ocasionará problemas caso sejam utilizadas duas impressoras diferentes no mesmo local, pois, as configurações da MFD não estão ligadas às configurações para o Ato COTEPE 17/04;

3) Esta dll não surtirá efeito em versões antigas de firmware como a versão 01.00.00.

Instalação e Configuração

- Crie o seguinte diretório: C:\MFD_Daruma;
- Entre no Editor de Registros (Iniciar > Executar > digite Regedit) e vá em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF\RFD e informe o diretório criado acima conforme mostra a Figura 63 abaixo:

Figura 63 - Diretório Daruma Térmica

A Daruma fornece um aplicativo para a geração do arquivo CAT-52 / Ato COTEPE 17/04 chamado uDecoder, que deve ser utilizado com a impressora ligada para que o download dos arquivos seja feito corretamente.

Descompacte o arquivo baixado uDecoder.zip em qualquer pasta do computador, neste arquivo existe a pasta uDecoder. Localize o arquivo executável WIN_uDecoder.exe e execute-o, aparecerá uma tela solicitando as informações para configuração como na Figura 64.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Figura 64 - Decodificador Daruma

No campo *Impressora*, deve-se escolher a porta em que está conectada a impressora ao computador. Ex.: COM1. No campo *Intervalo*, informe-o por data. Em seguida clique no botão *Decodificar*, destacado na figura abaixo:

Figura 65 - Botão Decodificar

Observe se no lado direto da tela do uDecoder no espaço *Processamento* as seguintes situações:

I – Comunicação com ECF

II – Leitura da MF

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

III – Procura de Índices da MFD

IV – Procura de Eventos da MFD

V – Leitura da MFD

VI – Geração dos Arquivos Binários

VII – Decodificação RZ

VIII – Decodificação MF

IX – Decodificação MFD

X – Nota Fiscal Paulista

Cada um dos eventos deverá acontecer normalmente, e poderão ser acompanhados por meio de sinalizadores que ficarão oscilando nas cores verde e amarelo significando que o processo está sendo executado com sucesso.

Porventura se algum dos processos estiver errado, este terá um sinalizador vermelho. Ocorrendo essa situação, tente novamente clicando no botão *Decodificar*.

Caso apareça algum erro relacionado ao Banco MFD ou conexão ao Banco de Dados durante a geração, siga os passos a seguir:

- Feche o uDecoder, caso o mesmo esteja aberto;
- Copie a dll DAO360.dll da pasta do uDecoder (apenas copie, não exclua da pasta);
- Abrir a pasta Windows\System32 que pode ser acessada em Iniciar > Executar > digite %windir%\System32 e colar a DAO360.dll
- Após cola-la deve-se registra-la, para isso digite os seguintes comandos em Iniciar > Executar > regsvr32 "%windows%\System32\DAO360.dll". Clique em *OK* ou pressione *Enter*;
- Após realizar os procedimentos acima, será exibida uma mensagem conforme a Figura 66.

Figura 66 - DLL Registrada com Sucesso

Após este processo, tente executar o uDecoder novamente.

Quando todos os processos estiverem finalizados, a tela do programa deverá estar parecida com a Figura 67.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

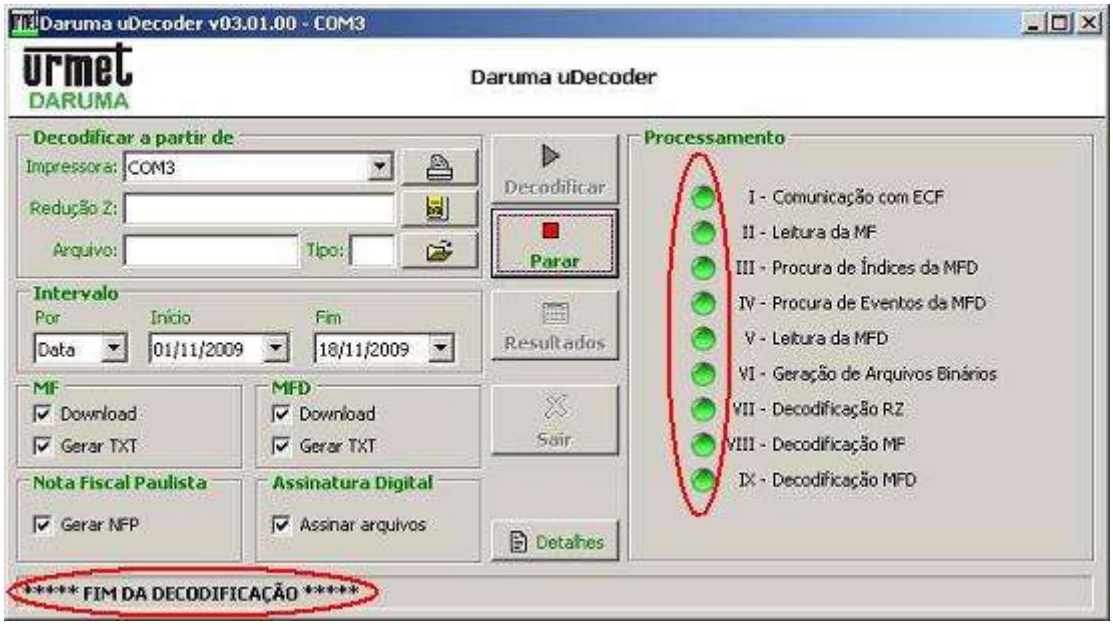

Figura 67 - Fim da Decodificação

Em seguida, será exibida uma tela contendo os resultados da decodificação como mostra a Figura 68.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

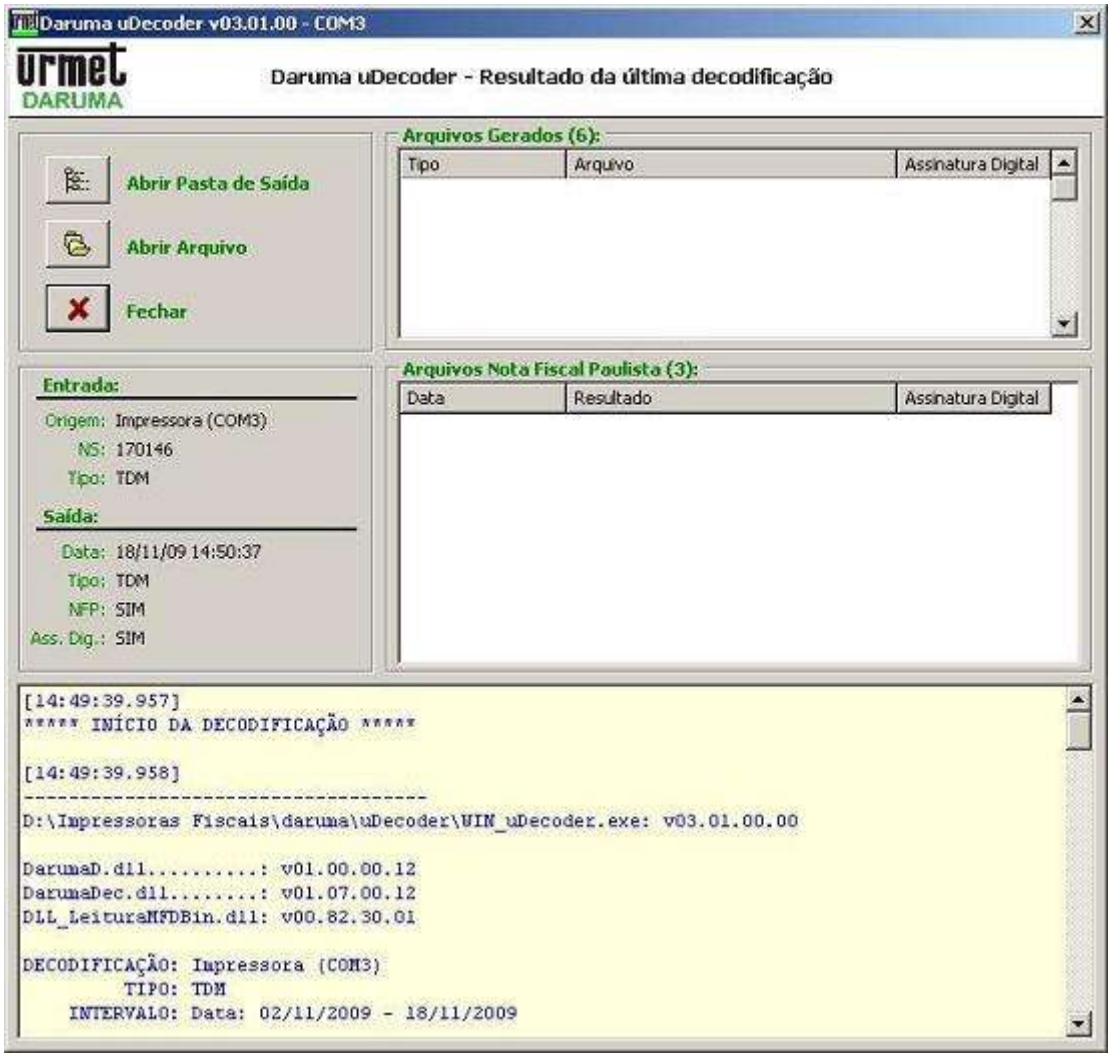

Figura 68 - Resultados da Decodificação

Assim que esta tela for exibida, clique em *Abrir Pasta de Saída*, para que os arquivos gerados sejam escolhidos. Conforme a Figura 69 deverão ser selecionados, os que tiverem um formato parecido com o exemplo a seguir. ***Ex.:*** **DR1XXXXX.DMA**, onde:

DR: Iniciais do fabricante;

1: Dígito identificador do modelo da impressora;

XXXXX: Número de Série da impressora;

DMA: Dia/Mês/Ano referente ao conteúdo do arquivo gerado. Sendo que se o dia for 10 em diante, então será representado por letras do alfabeto, onde o "A" representa o dia 10(dez), o B dia 11(onze), até a letra "V" que é o dia 31 (trinta e um), quando houver 31 dias no mês.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

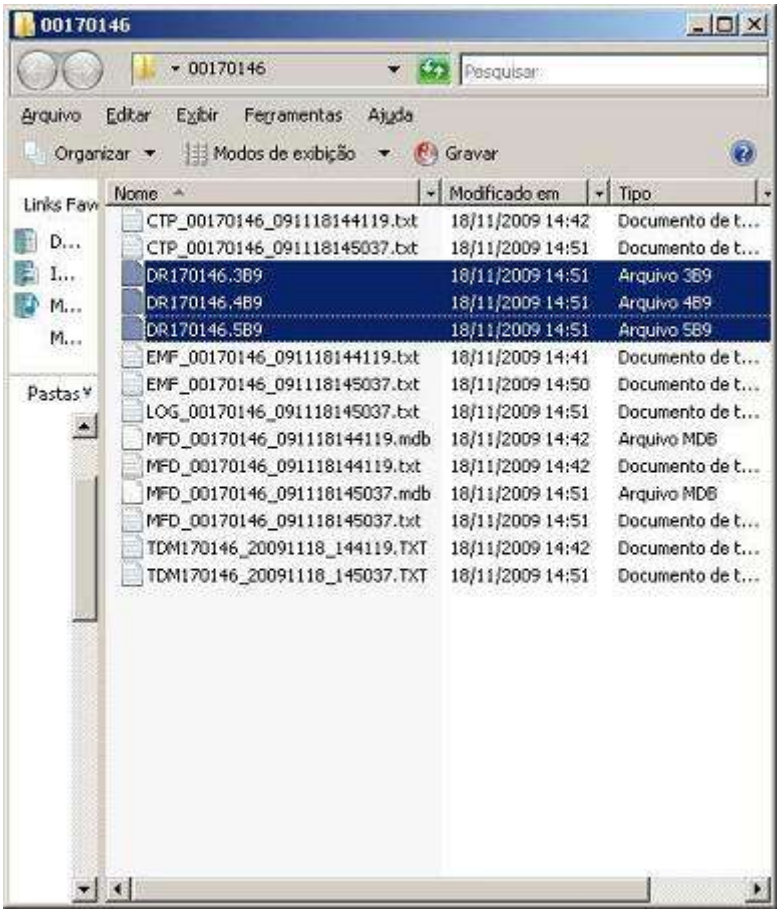

Figura 69 - Seleção de Arquivos Gerados

Estes arquivos poderão ser colocados em outra pasta que desejar para fácil localização futuramente.

9.1.3. Configurações da DLL Sweda

TELEFONE SUPORTE DESENVOLVIMENTO 0800-163-264

Sweda - Matricial

Instalação e Configurações

**** Informações retiradas diretamente do site da Sweda***

Para a linha matricial a geração do arquivo é feita através uma biblioteca (DLL) que faz tratamento dos comandos enviados, gravando um "log" do movimento diário em um arquivo binário no disco rígido.

Para iniciar o uso da nova DLL é necessário preencher as informações solicitadas em um formulário que aparecerá no primeiro comando fiscal enviado, depois de preenchido o formulário, a DLL iniciará a gravação de um arquivo binário diário, através deste e após a redução Z será gerado automaticamente o arquivo RDF referente ao dia de movimento.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

A biblioteca (DLL) a ser utilizada é a SWECF.DLL 3.0.0.15, caso o sistema esteja utilizando uma versão anterior da SERSWEDA.DLL ou SWECF.DLL será necessário atualizar.

No pacote a ser baixado é encontrado o arquivo RSA.bin, este é responsável pela assinatura digital do arquivo gerado, deverá estar no mesmo diretório da DLL.

Sweda - Térmica

Para a geração do arquivo COTEPE faça download do aplicativo SWMFD. Este aplicativo pode ser utilizado somente para as impressoras fiscais térmicas que possuem Memória Fita-Detalhe.

Gerando o arquivo e transferindo dispositivos MF e MFD

No menu *ECF* clique no item *Detecção Automática F4*. Deverá aparecer uma mensagem de confirmação de detecção, caso o ECF não seja detectado verifique o cabo de comunicação ou a existência de aplicativo causando o bloqueio da porta de comunicação.

No menu *ECF/Transferir Dispositivos* clique no item *MF*. Aparecerá o status de transferência, ao término clique *OK*.

No menu *ECF/Transferir Dispositivos* clique no item *MFD*. Aparecerá o status de transferência, ao término clique *OK*, então o arquivo .MFD já ficará aberto, deixando habilitado o menu *GERAR*. Neste mesmo menu clique no item *Arquivo COTEPE*. Selecionar a faixa de data ou CRZ, desmarcar o item *Arquivo temporário*, marcar *TDM* e clicar *OK*.

Surgirá uma janela para digitar o nome do arquivo que será enviado pelo o site. Digite o nome do arquivo .txt, clique em *Abrir*. Será exibida outra janela para abrir o arquivo Binário. Selecione o arquivo Binário de número de série .MF, e clique em *Abrir*. Logo o arquivo será gerado, clique Sim para carregar o arquivo e visualize se foi gerado corretamente.

O arquivo a ser enviado se encontra na pasta C:\SWEDA\SWEDA....TXT ,caso não tenha sido alterado o diretório padrão, o arquivo deve ser enviado pelo site da SEFAZ através da opção *Envio de Arquivo - Cupom Fiscal*.

Para mais detalhes sobre o aplicativo leia *Instruções de Operação.pdf* fornecido juntamente com o aplicativo.

10. Cupom Mania – Configurações Sweda

Arquivos Necessários para a Instalação

O único arquivo necessário é o pacote de dll's da Sweda (atualizado), que pode ser baixado direto do site da mesma ou pelo link: Connect_C.zip

Configurações

- Após baixar o pacote, descompacte-o e coloque os arquivos contidos na pasta *Connect_C\Interface* dentro da pasta *C:\Windows\system32* e também na pasta *Atualizador*.
- Abra o arquivo *CONVERSOR.INI* que se encontra dentro da pasta *C:\Sweda* e insira no final dele a seção *[SISTEMA]* e abaixo dela a chave *CUPOMMANIA=S*, como mostra a Figura 68;
- Faça uma venda teste e observe se o cupom foi impresso com as informações correspondentes ao Cupom Mania.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

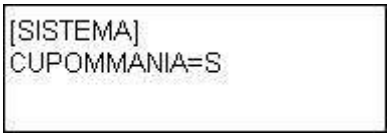

Figura 70 - Configuração Cupom Mania

11. Cupom Mania – Configurações Bematech

Arquivos Necessários para a Instalação

É necessário apenas um pacote (atualizado) de dll's da Bematech, que pode ser baixado direto do site da mesma ou pelo link: BemaFI32.zip

Configurações

- Descompacte o pacote baixado na pasta *C:\WINDOWS\system32*, e também na pasta *Atualizador*.
- No arquivo *BemaFI32.ini*, a chave *CalculoIcmsCupom* deve estar habilita (CalculoIcmsCupom=1) e a chave *UF* deve estar igual a RJ (UF=RJ).
- A dll então passará a controlar o valor total do ICMS recolhido no cupom fiscal e usa uma das linhas disponíveis da mensagem promocional para imprimir a informação: **Total ICMS: R$ XX,XX VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA;**
- Após esta configuração efetue um teste de venda e veja se esta saindo corretamente os dados do Cupom Mania.

12. Cupom Mania – Configurações Daruma

Arquivos Necessários para a Instalação

Os arquivos necessários são o pacote de dll's da Daruma e o registro CupomMania.rar.

Configurações

- Após baixar o pacote Daruma32_dll.zip descompacte-o na pasta C:\Windows\system32\ e também na pasta Atualizador.
- Baixe o arquivo "CupomMania.rar" em anexo e salve-o na pasta SistemaBIG e descompacte-o na mesma.Em seguida execute o arquivo descompactado clicando duas vezes sobre ele, com isso será exibida a mensagem "Tem certeza de que deseja adicionar as informações em "C:\SistemaBIG\CupomMania.reg" ao registro?" clique em Sim e será incluído com êxito.
- Efetue uma venda teste e verifique se as informações correspondentes ao Cupom Mania serão impressas corretamente.

13. Configuração e Geração da Nota Fiscal Alagoana

Os procedimentos para configuração e geração da Nota Fiscal Alagoana para todos os modelos de impressora são os mesmos da Nota Fiscal Paulista, utiliza-se os mesmos arquivos e programas. Há apenas uma exceção para as impressoras da marca Bematech, onde deve ser alterada uma única linha no seu arquivo de configuração *BemaFI32.ini*.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010

Na seção *[ECF]*, chave *UF*, o valor deve estar *AL*. Se estiver *SP*, estará configurado para gerar notas fiscais para o Estado de São Paulo, ou seja, *Nota Fiscal Paulista*. Neste caso, basta alterar o valor e salvar. Deverá ficar parecido com a figura abaixo:

Figura 71 - Configuração Nota Fiscal Alagoana

Para as outras marcas de impressora não é necessário alterar nenhuma informação.

Direitos autorais reservados à BIG Automação © 2010